

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张山楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书朱建忠列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

控股子公司浙江万正智能科技有限公司为满足经营发展的需要，拟向浙江嘉善农村商业银行申请 800 万元人民币贷款，公司拟为其提供担保，具体情况以实际合同为准。

2. 议案表决结果：

同意 50,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%、反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%、弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日