

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司

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 6 月 17 日
- 会议召开地点：浙江百翔科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈百祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 62,500,000 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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于和永赢金融租赁有限公司开展业务合作提供回购担保的议案》

1、议案内容：

为更好地促进产品销售、市场开发及改善现金流，公司拟与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）开展融资租赁业务。

公司向永赢金租推荐租赁客户（以下简称“承租人”），永赢金租根据承租人的选择从公司或指定的代理商采购产品出租给承租人使用，或由承租人从公司或公司指定的代理商处购买的租赁物作为其与永赢金租融资租赁合作项下的租赁物，公司对此承担回购担保义务。

公司拟与永赢金租签署《业务合作协议》，永赢金租授予公司融资租赁合作的最高额度为人民币 1,000 万元，额度有效期 12 个月，即从 2024 年 5 月 23 日起至 2025 年 5 月 8 日止。额度有效期届满后，双方在具体业务协议项下仍有具体的业务未终结的，双方仍应按照相应的单笔业务约定全部履行完毕。

2、议案表决结果

普通股同意股数 62,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《浙江百翔科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日