

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

浙江杭真能源科技股份有限公司

2024年第二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8月5日
- 会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心1（1幢26层）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：任卫民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数43,110,598股，占公司有效表决权股份总数的91.74%。

(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3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、财务负责人列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

1、议案内容：

为提高公司资金使用效率，加强公司营运能力，公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 40,000 万元的票据池业务。具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，公司及子公司拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江杭真能源科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 43,110,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日