

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

## 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 8 月 26 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：董事长万浩元先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布了本次股东大会的通知公告, 即《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-021)。

本次股东大会的召集、召开、议案程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人, 持有表决权的股份总数 30,000,000 股, 占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟用自有闲置资金购买银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及其他同类金融产品；额度合计不超过（含）人民币 8,000.00 万元。

该议案内容详见 2024 年 08 月 09 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会拟提名王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇共 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

王云飞、万浩元、屠榕皓、王登峰及袁勇均为符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒

对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第三届监事会拟提名张建平、毛川方为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

张建平、毛川方均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

### （四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州海皇科技股份有限公司合并财务报表未分配利润累计金额-16,614,363.60 元，未弥补亏损 16,614,363.60 元，公司股本总额

30,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王云飞	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
万浩元	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
屠榕皓	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王登峰	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁勇	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王志元	董事	离职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张建平	监事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛川方	监事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日