

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

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 9 月 5 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚国松
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,493,700 股，占公司有效表决权股份总数的 84.98%。

(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；
- 公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

关联方诸暨市大卓食品有限公司（以下简称“大卓食品”）因资金周转需要，公司于 2024 年 6 月 24 日向大卓食品提供借款 400 万元，大卓食品已于 2024 年 7 月 29 日全部归还上述借款。上述行为构成偶发性关联交易以及关联方资金占用，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,732,800 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%；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

本议案涉及关联交易事项，姚国松、王永贤回避表决。

三、备查文件目录

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日