

证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

## 浙江华夏电梯股份有限公司

## 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18日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：张彩根
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数6,045万股，占公司有效表决权股份总数的98.3098%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《追认对外提供借款暨资金占用的议案》

#### 1. 议案内容：

公司自 2024 年 1 月 22 日向湖州东科电子石英股份有限公司提供了 20000000 元的借款，按年利率 3.5% 执行。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海圣丝化妆品有限公司、张彩根、湖州东信新材料有限公司、湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2 万股，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

关联股东上海圣丝化妆品有限公司、张彩根、湖州东信新材料有限公司、湖州华夏鑫隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程的议案》（公告编号：2024-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,045 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《浙江华夏电梯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日