

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司

## 2024 年第十一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 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长肖海乐先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,205,441 股，占公司有效表决权股份总数的 80.71%。

## (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 5 人，列席 4 人，监事张国荣因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司信息披露事务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于为融资提供担保的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为融资提供担保的公告》（公告编号：2024-073）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,924,000 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

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。

## (二) 审议通过《关于对外投资设立项目公司的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立项目公司的公告》（公告编号：2024-069）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,205,441 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于向北京银行嘉兴银行借款 1000 万元的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行借款的公告》（公告编号：2024-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,924,000 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

肖海乐先生、王双伟女士与本议案存在关联，故回避表决。

三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司 2024 年第十一次临时股东大会决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日