

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司
2024年第四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8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：董事长范水荣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 267,256,416 股，占公司表决权股份总数的 86.9070%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 ([https:// www. neeq. com. cn](https://www.neeq.com.cn)) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 267, 256, 416 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日