

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司
2024 年第六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 19 日
- 会议召开地点：杭州市西湖区晴川街 369 号（云起中心）1 幢 6 楼会议室
- 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：董事长王渝涵先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,047,186 股，占公司有效表决权股份总数的 55.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,738,530 股，占公司有效表决权股份总数的 8.63%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司与中国工商银行股份有限公司临沂城西支行合作开展信用卡汽车专项分期付款业务，拟由公司全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司为购车客户贷款提供连带责任保证担保，并以保证金作为质押担保。2024-2029 年度总担保额度为人民币 80,000.00 万元。担保期限为自主合同项下的借款期限届满（即最后一期还款到期日届满）之次日起三年。内容详见公司于 2024 年 11 月 1 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）披露的《杭州大自然科技股份有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,809,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向杭州银行股份有限公司保俶支行申请总额不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度，以公司不动产（杭州市西湖区华星路 99 号）提供抵押担保，抵押期限为 10 年。内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在

全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,809,186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.52%；反对股数 238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于全资子公司江西省苏宜和融资担保有限公司对外提供担保的议案	7,500,530	96.92%	238,000	3.08%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

（二）律师姓名：何 非、薛静怡

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》；
- （二）江苏益友天元律师事务所出具的《关于杭州大自然科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日