

证券代码：832574

证券简称：亨戈股份

主办券商：财通证券

浙江亨戈机械股份有限公司

2024年第二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12月12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：吴悦君
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,246,100股，占公司表决权股份总数的82.09%。

(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《关于对外提供借款延期的议案》

1. 议案内容：

浙江亨戈机械股份有限公司（以下简称“公司”）在自有资金人民币 420 万元之内向浙江共想建设有限公司提供借款，借款期限为自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日止，借款利率为年利率 5%。经双方协商，借款期限延期至 2024 年 12 月 22 日，借款利率仍为年利率 5%，已经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现经双方协商，借款期限延期至 2026 年 12 月 22 日，借款利率为年利率 4%。双方将签署补充协议。浙江共想建设有限公司非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,246,100 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

浙江亨戈机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料。

浙江亨戈机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日