

证券代码：833903

证券简称：杭真能源

主办券商：兴业证券

## 浙江杭真能源科技股份有限公司

## 2025年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月4日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：杭州市临安区青山湖街道越秀星汇中心1（1幢26层）会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任卫民

6. 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《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共11人，持有表决权的股份总数43,153,905股，占公司表决权股份总数的91.83%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4.副总经理、财务负责人列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于公司为杭真智能公司向银行申请融资提供担保的议案》

#### 1、议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，确保其经营性资金需求，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为全资子公司浙江杭真智能科技有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行安吉晓墅支行、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司中泰支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司余杭支行等申请融资时提供担保（包括但不限于：流动资金贷款、国内保函等）。担保额度不超过人民币 5000 万元，该额度在授权期限内可循环使用。上述担保授权期限自公司股东会审议批准之日起壹年内有效。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 43,153,905 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件

《浙江杭真能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

浙江杭真能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日