

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技股份有限公司

2021 年第五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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江东工业园区江东四路 5555 号浙江广翰科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周一男董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 38,376,500 股，占公司有表决权股份总数的 76.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其它列席会议人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关要求，公司董事会编制了 2021 年半年度报告，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,376,500 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

该议案不涉及回避表决情况。

(二) 累积投票议案表决情况

议案内容

一、《关于选举浙江广翰科技股份有限公司第三届董事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名周一男、周舒丹、叶力平、侯永涛、孔鑫明为浙江广翰科技股份有限公司第三届董事会董事候选人。

二、《关于选举浙江广翰科技股份有限公司第三届监事会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名钱龙、郑毕飞为浙江广翰科技股份有限公司第三届监事会监事候选人。

关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|------------------|------|
| 一 | 关于选举周一男先生为第三届董事会成员的议案 | 38,376,500 | 20% | 当选 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|-----|----|
| 一 | 关于选举周舒丹先生为第三届董事会成员的议案 | 38,376,500 | 20% | 当选 |
| 一 | 关于选举叶力平先生为第三届董事会成员的议案 | 38,376,500 | 20% | 当选 |
| 一 | 关于选举侯永涛先生为第三届董事会成员的议案 | 38,376,500 | 20% | 当选 |
| 一 | 关于选举孔鑫明先生为第三届董事会成员的议案 | 38,376,500 | 20% | 当选 |

关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
|------|-----------------------|------------|------------------|------|
| 二 | 关于选举钱龙先生为第三届监事会成员的议案 | 38,376,500 | 50% | 当选 |
| 二 | 关于选举郑毕飞先生为第三届监事会成员的议案 | 38,376,500 | 50% | 当选 |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|---------|----|------|----------------|----------------|------|
| 周一 男 | 董事 | 任职 | 2021年9月 11日 | 2021年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周舒 丹 | 董事 | 任职 | 2021年9月 11日 | 2021年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶力 | 董事 | 任职 | 2021年9月 | 2021年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

| 平 | | | 11 日 | 时股东大会 | |
|---------|----|----|--------------------|---------------------|------|
| 侯永 涛 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 11 日 | 2021 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 孔鑫 明 | 董事 | 任职 | 2021 年 9 月 11 日 | 2021 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 钱龙 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 11 日 | 2021 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 郑毕 飞 | 监事 | 任职 | 2021 年 9 月 11 日 | 2021 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日