

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 29 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 号浙江广翰科技集团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《关于认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了公司更好地吸引人才，增强公司竞争力，促进公司持续、健康地发展，董事会拟提名陶克强先生为公司核心员工。

该议案经董事会审议通过后，将于 2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 22 日向全体员工公示并征求意见。公示期间未收到异议。

该议案于 2021 年 9 月 23 日经浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,376,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

三、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2021 年第六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 10 月 8 日