

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

## 杭州美登科技股份有限公司 2022 年第四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：2022 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区紫荆花北路 188 号宝港生活广场 1 号楼 12 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：董事长邹宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股

份总数 29,616,286 股，占公司有权表决权股份总数的 95.72%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

总经理马原列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《补充确认公司购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 29 日使用自有闲置资金购买“朝招金 7007 号”、“朝招金 7008 号”、“日日鑫 80008 号”理财产品，累计投资总金额 830 万元。子公司威海领新信息技术有限公司 2022 年 5 月 14 日至 2022 年 8 月 29 日使用自有闲置资金购买“天弘云商宝基金”理财产品，投资金额 4,264.88 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,616,286 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。

(二) 审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 8 月 30 日利用部分闲置资金购买理财产品，在此期间所持有的理财产品最高余额不超过人民币 9,300 万元，在此额度范围内资金可以滚动使用，拟提请股东大会授权公司管理层购买相关理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,616,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日