

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：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
- 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：周一男董事长
- 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》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 8 人，持有表决权的股份总数 38,151,050 股，占公司有效表决权股份总数的 76.15%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告》，现提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,151,050 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）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务未经审计的财务报表未分配利润金额为 -58,985,279.64 元，股东权益合计为 -2,031,808.19 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》，现提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,151,050 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。

三、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 9 月 15 日