

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2021-014

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

1、召集人：公司董事会。

2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 20 日 14:45。

（2）网络投票时间：

①深交所交易系统网络投票时间：2021 年 1 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2021 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室。

5、主持人：公司董事长陈坚先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 52,094,064 股，占公司总股份的 40.9177%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 41,637,046 股，占公司总股份的 32.7041%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 10,457,018 股，占公司总股份的 8.2135%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,692,609 股，占公司总股份的 1.3295%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,266,667 股，占公司总股份的 0.9949%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 425,942 股，占上市公司总股份的 0.3346%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请股东大会审议的议案进行审议，以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》

表决结果：同意 51,859,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5500%；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 1,458,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1516%；反对 234,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8484%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

表决结果：同意 51,859,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5500%；

反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4500%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于 5%[不含]的股东）表决情况为：同意 1,458,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1516%；反对 234,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8484%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的见证意见

本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师和李迎亚律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日