

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2022-060

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2022 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会会议通知于 2022 年 8 月 30 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 9 月 15 日（星期四）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日上午 09:15 至 2022 年 9 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 19,864,685 股，占公司有效表决权股份总数的 15.4291%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7767%；参加网络投票的股东

4人,代表有表决权的股份18,864,685股,占公司有表决权股份总数的14.6524%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论,审议了以下议案:

1、审议了《关于公司关联方向公司提供财务资助授权额度展期暨关联交易的公告》

关联股东浙江东杭控股集团有限公司回避表决本议案。

表决结果:同意19,864,685股,占有效表决股份总数的100%;反对0股,占有效表决股份总数的0.0000%;弃权0股,占有效表决股份总数的0.0000%。本议案通过。

其中,中小投资者投票表决结果:同意4,940,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(杭州)律师事务所沈高妍律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月15日