

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

浙江康安融资租赁股份有限公司

2022 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

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：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：董事长范水荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 179,929,695 股，占公司有表决权股份总数的 89.96%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,795 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

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 12,340.8 万股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 3,200 万股）、范水荣（持有表决权 1,551.88 万股）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于公司 2022 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,795 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东海宁虎霸集团有限公司（持有表决权 12,340.8 万股）、杭州奥斯汀投资有限公司（持有表决权 3,200 万股）、范水荣（持有表决权 1,551.88 万股）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日