

浙江稠州金融租赁有限公司2023年度第三次临时 股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2023年10月31日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区望潮路158号稠银大厦9楼大会议室

(三) 出席会议的股东及其持有股份情况

1. 出席会议的股东和代理人人数	3
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10亿股
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	100%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长肖刚先生主持，会议采用现场会议表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人、委托列席1人，肖刚、赵岚、黄忠勇、徐峰、朱然、郑金都、欧明刚、赵浩兴列席了会议，傅源媛董事委托欧明刚独立董事列席。

2. 公司在任监事3人，列席2人、委托列席1人，忻燕、章涛列席了会议，汪晖监事委托章涛监事列席；

3. 公司董事会秘书叶冰海列席了本次会议，公司高级管理人员胡健军、叶冰海列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案名称：关于《浙江稠州金融租赁有限公司董事、监事薪酬津贴管理办法》的议案审议结果。经审议，该议案表决情况如下，同意股数1,000,000,000股，占列席会议股东授权代表所持表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股。该议案获得通过。

特此公告。

浙江稠州金融租赁有限公司董事会

2023年11月7日