

证券代码：835319

证券简称：康安租赁
券

主办券商：光大证

浙江康安融资租赁股份有限公司
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11月14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
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 173,271,713 股，占公司表决权股份总数的 86.6302%。

（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《2022年第三季度权益分派预案》

1. 议案内容：

截至2022年9月30日，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容请参见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司2022年第三季度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数173,271,713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

本议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2022年11月14日