证券代码：834069　　证券简称：金通科技　　主办券商：平安证券

# 杭州金通科技集团股份有限公司

# 2020 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：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任子荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 77,498,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟减少公司董事会席位并修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《金通科技 834069：关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号 2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程事宜》议案

1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司修改章程的需要，便于公司修改章程工作的完成，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司修改章程的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 77,498,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日