

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

## 浙江易时科技股份有限公司

### 2020年第三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12月18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：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,934,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司营业期限暨修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司继续经营需要，拟修改公司章程第一章第六条营业期限自 2001 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 7 日延长为至长期；详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044），同时授权董事会办理章程备案及营业执照变更相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日