

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：杭州市仓前街道向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 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：董事长何建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《精通科技:关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 2,654,300 股，占公司表决权股份总数的 81%。

(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 5 人，出席 3 人，董事张旭强、何乐初因工作及个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案见公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《精通科技：关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 377,000 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

杨少平、杭州精彩化工有限公司及杭州峨溪投资咨询有限公司为关联股东，在此次会议上回避表决。

三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2021年1月15日