

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

杭州东忠科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场加视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁伟儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 117,832,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.64%。

（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 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁伟儒	董事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
丁伟可	董事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王培永	董事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙兰魁	董事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
汪宝亮	董事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
汤晓晓	监事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
三浦康弘	监事	任职	2021 年 1 月 21 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《杭州东忠科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日