

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：2021 年 4 月 16 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：

公司于 2021 年 3 月 30 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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 12 人，持有表决权的股份总数 26,960,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.15%。

(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 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；
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《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于第二届董事会第十五次会议提名杨少平、何建伟、张旭强、何乐初、张宏为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会投票选举产生后，将共同组成公司第三届董事会。公司董事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,543,000 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会第八次会议提名袁旭丹、温丽为公司第三届监事会非职工代表候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与2021年第一次公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李胜共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司2021年第二次股东大会通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,543,000 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

无
---

## 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
何建伟	董事	任职	2021年4月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
杨少平	董事	任职	2021年4月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何乐初	董事	任职	2021年4月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张旭强	董事	任职	2021年4月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张宏	董事	任职	2021年4月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
袁旭	监事	任职	2021年4月	2021年第二次临时股东大会	审议通过

丹			16 日	时股东大会	
温丽	监事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日