

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：2021 年 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场及视频形式召开会议
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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 117,832,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员也列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨宇明为公司新任董事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任免公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 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事项。

（二）审议通过《关于选举裘镇江为公司新任监事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事监事任免公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,832,000 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
孙兰魁	董事	离职	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
三浦康弘	监事	离职	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
杨宇明	董事	任职	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
裘镇江	监事	任职	2021年9月3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董监高人员签署的《杭州东忠科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议》资料。

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2021年9月3日