

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司

2021 年第四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 28 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：董事长杨建军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2021-039), 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州顺治科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,871,500 股，占公司表决权股份总数的 93.73%。

（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；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详情见公司于 2021 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《杭州顺治科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日