

证券代码：832731

证券简称：精通科技
证券

主办券商：财通

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：杭州办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议

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
HO JIANWEI	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
袁旭丹	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
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

2022 年 1 月 5 日