

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

### 2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 26,971,576 股，占公司表决权股份总数的 82%。

##### （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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 5 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）上披露《精通科技：关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 762,576 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股份总数的 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

杨少平、杭州精彩化工有限公司及杭州峨溪投资咨询有限公司为关联股东，在此次会议上回避表决。

## 三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日