

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 2022 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：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：丁伟儒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
- 高级管理人员也列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关联交易的公告》（公告编号：2022-023）

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

因对议案进行表决的全体股东株式会社东忠与杭州东忠投资管理有限公司与本议案存在关联关系，根据公司《股东大会议事规则》规定，若对关联事项进行表决时全体股东均为关联股东的则关联股东不予回避。故全体出席股东不回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《公司章程变更的公告》（公告编号：2022-024）

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

无需回避表决。

三、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 2022 年第二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

2022 年 9 月 8 日