

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：宇清科技会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：吴月民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 33,969,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

经董事会推荐，拟提名计永如先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,969,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案内容不涉及回避表决事项，全体股东不回避表决。

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
周李衍	董事	离职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
计永如	董事	任职	2023年4月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《浙江宇清热工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日