

证券代码：873781

证券简称：齐治科技

主办券商：华泰联合

浙江齐治科技股份有限公司

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 5 月 12 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道中节能西溪首座 A6 大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯表决）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江齐治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 10 人，持有表决权的股份总数 36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特制定《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请从全国中小企业股份转让系统基础层转入创新层，为符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，特修订《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日