

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江干区 2 号大街 519 号佳宝科创中心 1 幢 22 层
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：蔡利平
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,622,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.0250%。

（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 1 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；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《董事换届公告》（2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,622,300 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

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《监事换届公告》（2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,622,300 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

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
蔡利平	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
安巧香	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马坚强	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐彪	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周尚献	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄美珍	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张洁	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州维勘科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日