

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

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（通讯表决）

本次会议采用现场投票、通讯表决相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00-11:00。

2、通讯表决投票时间：2023 年 12 月 29 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873781	齐治科技	2023 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王振宇先生为公司监事的议案》

因公司内部治理结构调整的需要，免去高云君先生的监事职务，本次任免自股东大会审议通过相关议案之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

高云君先生被免去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江齐治科技股份有限公司章程》的相关规定，现提名王振宇先生为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。王振宇先生的基本情况如下：

王振宇先生，中国国籍，1982 年生，无境外永久居留权。2006 年 3 月至 2016 年 3 月，担任新华三技术有限公司项目经理；2016 年 3 月至 2021 年 6 月，担任公司研发部开发代表；2021 年 6 月至今，担任公司研发经理。

王振宇先生不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，改选监事一人；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需出示本人身份证或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人需出示本人身份证及股东授权委托书；

（2）法人股东由法定代表人出席的，需出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-87662960

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《浙江齐治科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日