

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

## 杭州顺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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 18 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：杨建军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2023-019), 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州顺治科技股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,871,500 股，占公司表决权股份总数的 93.73%。

##### （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；
4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名杨建军先生（连任）、王春霞女士（连任）、杨建兰女士（连任）、马晓丹女士（连任）、王金森先生（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日为止。公司第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名张红（连任）、丁玲丽（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日为止。公司第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,871,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## 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
杨建军	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨建兰	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王春霞	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马晓丹	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王金森	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张红	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
丁玲丽	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日