

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：任子荣
6. 召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，提议召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 69,870,369 股，占公司表决权股份总数的 90.16%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱军强因工作原因缺席；

3. 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举俞飞先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。俞飞先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会提名，拟选举刘晨先生为公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘晨先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于选举俞飞先生为公司第三届监事会监事的议案	69,870,369	100%	是
2	关于选举刘晨先生为公司第三届监事会监事的议案	69,870,369	100%	是

（二）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经过公开招标确定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2023 年度审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,870,369 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、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
俞飞	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘晨	监事	任职	2023 年 12 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

杭州金通科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 27 日