

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 年第二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 12 月 29 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 36,001,000 股，占公司表决权股份总数的 98.77%。

## (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 2 人，监事高云君因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 4. 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

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，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。

## 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	《关于提名王振宇先生为公司监事的议案》	36,001,000	100%	是

## 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
王振宇	监事	任职	2023年12月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日