

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

## 浙江精通科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,971,176 股，占公司表决权股份总数的 82%。

## (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 4 人，董事何乐初因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露《精通科技：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 762,176 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

杨少平、杭州精彩化工有限公司及杭州峨溪投资咨询有限公司为关联股东，在此次会议上回避表决。

## (二) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

## 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 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）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 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) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构, 聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,971,176 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、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日