

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	2024年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所见证本次股东大会。

### （七）会议地点

浙江省杭州市西湖区蒋村街道文一西路 588 号中节能西溪首座 A6 大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年度工作情况制作了 2023 年度董事会工作报告，提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况制作了 2023 年度监事会工作报告，提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

2023 年度，公司独立董事根据 2023 年度工作情况，制作了 2023 年度独立董事述职报告。

详细内容请查阅公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定

平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司独立董事 2023 年述职报告》（公告编号：2024-016）

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已编制完毕。

具体内容详情请查阅公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《浙江齐治科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，制作了 2023 年度财务决算报告，提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，公司制定了 2024 年度财务预算情况报告，提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2023 年度审计机构。在担任公司 2023 年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，在圆满完成正常的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议，顺利完成了公司 2023 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2024 年度审计机构。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

详细内容请查阅公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

（八）审议《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，结合公司2023年度董事的薪酬水平，特制定公司2024年度董事薪酬的方案：1、股东委派董事连钧权不在公司领薪；2、独立董事董勃、万鹏薪酬为6万元/年；3、董事吴强、蔡永娟在公司兼任其他职务，其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴强、蔡永娟、杭州齐治管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州辟地管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州齐治天下管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，结合公司2023年度监事的薪酬水平，特制定监事薪酬方案：监事杨卫敏、许立强、王振宇在公司兼任其他职务，其薪酬根据公司相关薪酬制度执行。

（十）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

详细内容请查阅公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江齐治科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）

（十一）审议《关于公司2024年度融资额度的议案》

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司拟向金融机构申请累计余额不超过3,000万元的融资额度。上述融资额度有效期限自该议案经公司2023年年度股东大会审批通过日起至次年年度股东大会审议日。

公司同意授权管理层在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月9日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区蒋村街道文一西路588号中节能西溪首座A6大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡永娟；联系电话：0571-87662960

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

- 1、《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《浙江齐治科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江齐治科技股份有限公司董事会

2024年4月22日