

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长杨建军
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 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:2024-005), 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议

案

1. 议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(四) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(五) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1. 议案内容：

《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(六) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

因公司出现经营亏损，本年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(七) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(八) 审议通过《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（九）审议通过《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人借款的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营资金需求，公司拟向控股股东、实际控制人杨建军借款，金额不超过人民币肆佰万元整，借款利率 3%/年，低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江广缘律师事务所

(二) 律师姓名：唐佳铃、朱春芳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《杭州顺治科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 浙江广缘律师事务所出具的《关于杭州顺治科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日