

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

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 17 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：

公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《浙江精通科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-008）。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通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 12 人，持有表决权的股份总数 26,971,176 股，占公司有表决权股份总数的 82.18%。

(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 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：第三届董事会第十二会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

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

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会会审议。

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

(四) 审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2023 年经营工作情况并提交 2023 年度股东大会审议。

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

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》。

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

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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：2023 年年度报告》（公告编号 2023-006）及《精通科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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

（八）审议通过《关于公司 2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于公司 2023 年财务审计报告》。

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

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请 2023 年度股东大会审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》。

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

（十）审议通过《关于公司 2023 年权益分配预案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）及《精通科技：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

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

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）及《精通科技：关于修订公司章程的公

告》（公告编号：2024-011）。

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

（十二）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）及《精通科技：关于公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-012）。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海浩律师事务所

（二）律师姓名：忻水华、陈彩利

（三）结论性意见

浙江海浩律师事务所忻水华、陈彩利见证了本次会议，律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、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
何建伟	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
杨少平	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
张旭强	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
何乐初	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
张宏	董事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
温丽	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过
彭晓	监事	任职	2024年5月 17日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日