

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司

2024 年第三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 7 月 16 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长胡焕先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,000 股，占公司表决权股份总数的 99.33%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略安排及业务发展需要，公司拟将全资子公司浙江安钛实业有限公司(以下简称“安钛实业”)的 100%股权以 8,750 万元的价格转让给浙江启杰企业管理有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 149,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东通岩土科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日