

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
2024 年第二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 9 月 10 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 8 月 23 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：2024-019），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，占公司有表决权股份总数的 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；

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；
4. 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《关于拟注销浙江蜂鸟文化旅游发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州顺治科技股份有限公司拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-018）。

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、备查文件目录

- 1、《杭州顺治科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日