

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

2024 年第一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：浙江省杭州市西湖区文一西路 588 号中节能西溪首座 A6
- 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：董事长吴强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江齐治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 9 人，持有表决权的股份总数 36,450,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

公司其他经营管理层人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：

因公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。董事会提名委员会推荐吴强、蔡永娟、彭皓为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(2) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：

因公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行董事会换届选举。董事会提名委员推荐陈翔宇、董小锋为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(3) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

因公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，须进行监事会换届选举。现拟提名王振宇、许立强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《提名吴强先生为第四届董事会非独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
1.2	《提名蔡永娟女士	36,450,900	100%	是

	为第四届董事会非独立董事候选人》			
1.3	《提名彭皓为第四届董事会非独立董事候选人》	36,450,900	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《提名陈翔宇为第四届董事会独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
2.2	《提名董小锋为第四届董事会独立董事候选人》	36,450,900	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《提名王振宇为第四届监事会非职工代表监事候选人》	36,450,900	100%	是
3.2	《提名许立强为第四届监事会非职工代表监事候选人》	36,450,900	100%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	《提名吴强先生为第四届董事会非独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
1.2	《提名蔡永娟女士为第四届董事会非独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
1.3	《提名彭皓为第四届董事会非独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
2.1	《提名陈翔宇为第四届董事会独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
2.2	《提名董小锋为第四届董事会独立董事候选人》	36,450,900	100%	是
3.1	《提名王振宇为第四届监事会非职工代表监事候选人》	36,450,900	100%	是
3.2	《提名许立强为第四届监事会非职工代表监事候选人》	36,450,900	100%	是

三、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
吴强	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡永娟	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭皓	董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈翔宇	独立董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董小锋	独立董事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王振宇	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许立强	监事	任职	2024年9月 10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江齐治科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江齐治科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日