

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

杭州持正科技股份有限公司

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 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长姚胜强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 15 人，持有表决权的股份总数 119,999,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99925%。

（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 8 人，列席 8 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋冬强先生为第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事林丽女士辞职，为保证董事会的正常运作，经公司董事会资格审查，拟提名蒋冬强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《独立董事津贴制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事津贴制度》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,999,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
蒋冬强	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《杭州持正科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

杭州持正科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日