

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

## 杭州金通科技集团股份有限公司

## 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 19 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：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 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 13 人，持有表决权的股份总数 68,702,382 股，占公司有效表决权股份总数的 88.65%。

## (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 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘晨因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区经济发展水平，拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每年 5.4 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,702,382 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，参照新《公司法》（2023 修订）相关条款，公司拟对《公司章程》进行修改，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 33,618,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.93%；弃权股数 35,084,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.07%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案三：《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名张国栋先生（连任）、罗建宇先生（连任）、叶忠煜先生（连任）、朱君红女士（连任）、俞勇先生（连任）、寇波先生（连任）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

议案四：《关于董事会换届选举暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名章国标先生、石一峰先生、凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

议案五：《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名俞飞先生（连任）、姚明江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。以上候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

## 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
3.1	选举张国栋先生为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	100%	是
3.2	选举罗建宇先生为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	100%	是
3.3	选举叶忠煜先生为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	100%	是
3.4	选举朱君红女士为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	100%	是
3.5	选举俞勇先生为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	100%	是
3.6	选举寇波先生为公司第四届董事会非独立董事	68,702,382	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
4.1	选举章国标先生为公司第四届董事会	68,702,382	100%	是

	独立董事			
4.2	选举石一峰先生为公司第四届董事会独立董事	68,702,382	100%	是
4.3	选举凌霄先生为公司第四届董事会独立董事	68,702,382	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
5.1	选举俞飞先生为公司第四届监事会非职工代表监事	68,702,382	100%	是
5.2	选举姚明江先生为公司第四届监事会非职工代表监事	68,702,382	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
张国栋	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
罗建宇	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
叶忠煜	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱君红	董事	任职	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

俞勇	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
寇波	董事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
章国标	独立董 事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
石一峰	独立董 事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
凌霄	独立董 事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
俞飞	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
姚明江	监事	任职	2024年9月 19日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日