

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

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

杭州金通科技集团股份有限公司定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-012。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 11 日，公司董事会收到合计持有 24.50% 股份的股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英、沈耀平、林惠生、周云凌、周林彩书面提交的《关于提请杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于罢免章国标先生独立董事职位的议案》、《关于罢免石一峰先生独立董事职位的议案》、《关于罢免俞飞先生监事会主席及监事职位的议案》。

2025 年 4 月 11 日，公司董事会收到合计持有 14.96% 股份的股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英书面提交的《关于提请杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案《关于提名王亚波女士为独立董事候选人的议案》、《关于提名朱炳锋先生为独立董事候选人的议案》、《关于提名石国伟先生为监事候选人的议案》。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于罢免章国标先生独立董事职位的议案》

议案内容：因章国标先生未全面履行独董职责，未对公司非营利性投资和关联交易进行独立评估，未保障中小股东权益，且拒绝推动控股股东与中小股东的交流，杭州钱鸿交通科技有限公司等股东要求罢免章国标先生独立董事职位。

2、《关于罢免石一峰先生独立董事职位的议案》

议案内容：因石一峰先生未全面履行独董职责，未对公司非营利性投资和关联交易进行独立评估，未保障中小股东权益，且拒绝推动控股股东与中小股东的交流，杭州钱鸿交通科技有限公司等股东要求罢免石一峰先生独立董事职位。

3、《关于罢免俞飞先生监事会主席及监事职位的议案》

议案内容：因俞飞先生作为监事会主席，未严格履行监事会义务，杭州钱鸿交通科技有限公司等股东要求罢免俞飞先生监事会主席及监事职位。

4、《关于提名王亚波女士为独立董事候选人的议案》

议案内容：杭州钱鸿交通科技有限公司等股东持有公司股份 3%以上，现依法合规行使股东大会临时提案权，提名王亚波女士为金通科技独立董事候选人，任期为成功选任之日起至本届董事会期满结束。

5、《关于提名朱炳锋先生为独立董事候选人的议案》

议案内容：杭州钱鸿交通科技有限公司等股东持有公司股份 3%以上，现依法合规行使股东大会临时提案权，提名朱炳锋先生为金通科技独立董事候选人，任期为成功选任之日起至本届董事会期满结束。

6、《关于提名石国伟先生为监事候选人的议案》

议案内容：杭州钱鸿交通科技有限公司等股东持有公司股份 3%以上，现依法合规行使股东大会临时提案权，提名石国伟先生为金通科技监事候选人，任期为成功选任之日起至本届监事会期满结束。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英、沈耀平、林惠生、周云凌、周林彩符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有

明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英、沈耀平、林惠生、周云凌、周林彩提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经审核，董事会认为股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英、沈耀平、林惠生、周云凌、周林彩提交的《关于提请杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

（二）杭州钱鸿交通科技有限公司、杭州铭锐自有资金投资有限公司、来杏英提交的《关于提请杭州金通科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月11日