

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的临时提案的特别说明公告

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、增加临时提案后股东大会的有关情况

杭州金通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 11 日收到杭州钱鸿交通科技有限公司等股东提交的临时提案，详细内容请见公司于 2025 年 4 月 11 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-018）。增加临时提案后股东大会审议事项如下：

第一部分审议事项	
序号	非累积投票议案名称
1	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
5	《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
6	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
7	《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
8	《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
10	《关于预计子公司服务公司 2025 年与公交集团的日常性关联采购的议案》

11	《关于预计公司 2025 年其他日常性关联采购的议案》
12	《关于预计公司 2025 年日常性关联销售的议案》
13	《关于提请董事会授权董事长全权办理子分公司相关事宜的议案》
14	《关于使用闲置资金购买结构性存款的议案》
15	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
16	《关于罢免章国标先生独立董事职位的议案》
17	《关于罢免石一峰先生独立董事职位的议案》
18	《关于罢免俞飞先生监事会主席及监事职位的议案》
第二部分审议事项	
序号	累积投票议案名称
19	《关于提名王亚波女士为独立董事候选人的议案》
20	《关于提名朱炳锋先生为独立董事候选人的议案》
序号	非累积投票议案名称
21	《关于提名石国伟先生为监事候选人的议案》

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 19、20，选举 2 名独立董事。

二、股东大会审议表决部分议案有关事项的特别说明

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司监事会由 3 名监事组成（包括 1 名职工监事），且根据公司的《独立董事工作细则》规定，公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其中至少包括一名会计专业人士。为确保有关审议表决结果符合《公司章程》及公司的《独立董事工作细则》的规定，公司 2024 年年度股东大会将按照股东提案的先后顺序审议相关各项议案，新独立董事和监事的选举产生必须以现任独立董事和监事被依法罢免，独立董事、监事席位存在空缺为前提条件。现就公司 2024 年年度股东大会关于独立董事、监事罢免及选举相关议案审议表决事项，明确规定如下：

（一）若拟审议的《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》（以下合称“罢免独立董事议案”）均未获股东大会审议通过，根据《公司章程》有关公司董事会董事成员人数的规定，则拟后续审议的《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》（以下合称“选举独立董事议案”）自动终止审议。

（二）若拟审议的《关于罢免俞飞先生监事会主席及监事职位的议案》（以下简称“罢免监事议案”）未获股东大会审议通过，根据《公司章程》有关公司监事会监事成员人数的规定，则拟后续审议的《关于提名石国伟先生为监事候选人的议案》（以下简称“选举监事议案”）自动终止审议。

（三）若拟审议的2项罢免独立董事议案全部或部分获股东大会审议通过，则启动选举独立董事议案的审议程序，且采取累积投票制。因现任独立董事被罢免而空缺的独立董事席位由选举独立董事议案项下新选举产生的独立董事按照该等议案审议通过的获得票数数量多少的顺序及独立董事类别填补，直至公司董事会成员达到《公司章程》规定的人数，独立董事和会计专业人士达到《独立董事工作细则》规定的人数。若选举议案的表决结果导致公司董事会成员人数不足《公司章程》规定的人数的，导致独立董事和会计专业人士不足《独立董事工作细则》规定的人数的，公司将另行召开临时股东大会审议补选独立董事事宜。

（四）若拟审议的罢免监事议案获股东大会审议通过，则启动选举监事议案的审议程序，因现任监事被罢免而空缺的监事席位由选举监事议案项下新选举产生的监事填补。若选举监事议案未获通过，公司将另行召开临时股东大会审议补选监事事宜。

特此公告。

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月14日