

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-118

## 杭州平治信息技术股份有限公司 2022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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2022年9月13日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2022年9月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层公司会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭庆先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 13 名，代表股份 34,426,208 股，占公司表决权股份总数的 24.6733%。其中：

(1) 现场会议（含视频方式参加，下同）出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 1 名，代表股份 31,806,000 股，占公司表决权股份总数的 22.7954%。

(2) 网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东 12 名，代表股份 2,620,208 股，占公司表决权股份总数的 1.8779%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计 12 名，代表股份 2,620,208 股，占公司表决权股份总数的 1.8779%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表 0 名，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东 12 名，代表股份 2,620,208 股，占公司表决权股份总数的 1.8779%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求，本次股东大会无法前往会议现场参会的股东、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会，北京市中伦律师事务所律师通过视频方式参加会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、 议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### **(一)、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整投资总额的议案》**

表决结果：同意 34,340,108 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7499%；反对 86,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2501%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,534,108 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 96.7140%；反对 86,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数 3.2860%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师名称：陈益文、李诗滢

3、结论性意见：北京市中伦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日