

证券代码：832731

证券简称：精通科技

主办券商：财通证券

浙江精通科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,970,176 股，占公司表决权股份总数的 82.18%。

(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 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭晓因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 762,176 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：

关联股东杭州精彩化工有限公司、杭州峨溪投资咨询有限公司及杨少平在会议中回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,970,176 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：

无

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《浙江精通科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号：2024-024》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,970,176 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：

无

三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日