

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司

2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈遥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 19,934,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张文华因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员 3 人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司经营范围变更暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《浙江易时科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,934,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日