

证券代码：872259

证券简称：维勘科技

主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

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 7 月 29 日
2. 会议召开地点：杭州市江干区白杨街道 2 号大街 515 号智慧谷大厦 18F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡利平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,072,800 股，占公司表决权股份总数的 99.9803%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 7 月 14 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 公告的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,072,800 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

不涉及关联交易事项，无需回避

三、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

杭州维勘科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日