

# B040 Disclosure 信息披露

证券代码:300571

证券简称:平治信息

公告编号:2021-129

## 杭州平治信息技术股份有限公司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.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2021年9月14日(星期二)下午2:00。

(2)网络投票时间为:2021年9月14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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

2.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

3.参加会议方式:现场投票+网络投票

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事长郭庆先生

6.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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(三)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(四)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(五)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(六)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(七)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(八)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,200股,占公司有表决权股份总数的4.1378%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份1,791,200股,

占公司有表决权股份总数的4.1378%。

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:2021年9月14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:2021年9月14日下午13:00至下午15:00期间的任意时段。

3.会议地点:浙江省杭州市西湖区西溪湿地公园2号号楼1层公司会议室。

4.参加会议方式:现场投票+网络投票

5.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。

(九)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15名,代表股份33,597,200股,占公司有表决权股份总数的26.9690%。其中:

(1)现场会议出席情况

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,占公司有表决权股份总数的25.5302%。

(2)网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东14名,代表股份1,791,2