

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄 439 号虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长戚涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 2 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 41,338,000 股，占公司表决权股份总数的 83.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

- 1.议案内容：

上海利策科技股份有限公司拟与关联公司上海遨拓深水装备技术开发有限公司签订市场策划和开发服务的合同。详见公司于2019年8月6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）发布的《上海利策科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 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

关联股东沈勤、上海申珩投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会人选提名的议案》

1. 议案内容：

上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已到期，根据《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，董事会提名戚涛先生、唐谦先生、陈伟先生、李春萌先生和吴清清先生担任公司第四届董事会成员，其中戚涛先生、唐谦先生、陈伟先生和李春萌先生为连选连任。任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

上述提名董事候选人均符合公司董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会人选提名的议案》

1.议案内容：

上海利策科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已到期，根据《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，提名卢雪女士和毛英超先生担任公司第四届监事会成员，其中毛英超为连选连任。上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举的职工监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

上述提名监事候选人均符合公司监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月6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）发布的《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告（补发）》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日