

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

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 30 日
- 2.会议召开地点：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：董事长王从信

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 19,138,800 股，占公司表决权股份总数的 99.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

提请免去张锐董事职务，并提名马钧为公司第二届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查，上述董事候选人与公司股东及其他

董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1.议案内容：

提请免去郑力颖公司监事职务，并提名周欢为公司第二届监事会监事候选人，新任监事任期与公司第二届监事会任期一致。经审查，上述监事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张锐	董事	离职	2019年8月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郑力颖	监事	离职	2019年8月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
马钧	董事	任职	2019年8月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
周欢	监事	任职	2019年8月30日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的《上海炫伍科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日