

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 2020年第三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：2020年9月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王基平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 86,381,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.98%。

（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；

公司总裁李彧先生，副总裁徐冰峰女士和副总裁舒平先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄震为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生工作职责调整的原因，正式申请辞去公司董事的职务，公司提名黄震先生为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名石琨为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生工作职责调整的原因，正式申请辞去公司董事的职务，公司提名石琨先生为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名孟文博为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届董事会董事徐晓亮先生、龚平先生和张厚林先生工作职责调整的原因，正式申请辞去公司董事的职务，公司提名孟文博先生为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

（四）审议通过《关于提名代东升为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于第二届监事会监事杨启瑞女士工作职责调整的原因，正式申请辞去公司监事的职务，公司提名代东升先生为第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

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
黄震	董事	任职	2020年9月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
石琨	董事	任职	2020年9月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
孟文博	董事	任职	2020年9月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
代东升	监事	任职	2020年9月 24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020年9月24日