

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司
2020 年第五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 11 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长雷鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 333,568,956 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（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；

公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选王刘洋先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司于 2020 年 11 月 2 日披露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）的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为：2020-054）及《公司监事任命公告》（公告编号为：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 333,568,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
王刘洋	监事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过
徐淑英	监事	离职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日