

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 1505 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：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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 4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

(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 7 人，出席 7 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；
公司总经理一同出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 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《ST 优粒：董事会换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月11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《ST优粒：监事会换届公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王凤	监事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高若莎	监事会主席	离职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日

