

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海企源科技股份有限公司

### 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12月30日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10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：董事长孔祥云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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9人，持有表决权的股份总数35,583,910股，占公司表决权股份总数的53.43%。

##### （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9人，出席9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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举新监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-053)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,583,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

|               |
|---------------|
| 本议案不涉及关联交易事项。 |
|---------------|

## 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 钱程  | 监事 | 离职   | 2020 年 12 月 30 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 耿萌萌 | 监事 | 任职   | 2020 年 12 月 30 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日