

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

## 上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼二楼办公室
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：公司董事长姜鸣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 4,292,000 股，占公司表决权股份总数的 85.84%。

##### （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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名姜鸣、朱小襄、金建民、姚月花、蒋蓁为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期于第三届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 上述候选人经逐个审议表决，表决结果均为：

同意股数 4,292,000 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。

### （二）审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名唐斌、朱银龙为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期于第三届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 上述候选人经逐个审议表决，表决结果均为：

同意股数 4,292,000 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。
-------------

## (三) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

## 1. 议案内容：

因涉及经营范围表述变更，对《公司章程》中的相应条款进行修订。章程修订内容详见《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,292,000 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
姜鸣	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
朱小襄	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金建民	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姚月花	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋蓁	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
唐斌	监事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议

				时股东大会	通过
朱银龙	监事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2021年2月8日