

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

2021 年第二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 5 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 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 张铁军
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、议案审议程序均符合《公司法》和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 8 人，持有表决权的股份总数 94,139,750 股，占公司有表决权股份总数的 72.6%。

（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；

4. 公司其他高管出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张铁军、俞海英、张雅丽、张又心和张冠栋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果

同意股数 94,139,750 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名包明霞、朱蕾为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 10 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：2021-011)。

2. 议案表决结果

同意股数 94,139,750 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，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
----	----	------	------	------	------

张铁军	董事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
俞海英	董事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张雅丽	董事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张又心	董事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张冠栋	董事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
包明霞	监事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱蕾	监事	任职	2021年5月21日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021年5月24日