

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 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 05 月 31 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：董事会
5. 会议主持人：郁鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名郁鑫先生、郁云女士、郁华先生、陈海燕女士、张凤林先生为董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会候选人的议案》》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名俞萍女士、陈俐园女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事刘玲曼共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决事项。

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
郁鑫	董事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郁云	董事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郁华	董事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈海燕	董事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张凤林	董事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
俞萍	监事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈俐园	监事	任职	2021年5月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海百程商务服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2021年6月2日