

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

**深圳市梧桐世界科技股份有限公司**  
**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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会秘书杨凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,999,985 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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、董事会秘书杨凤作为股东出席会议。除以上人员外，无其他高级管理人员列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去杨洋公司董事职务的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司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)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事免职公告》(公告编号:2021-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；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回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名周园梅任公司董事职务的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司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)上披露的《深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2021-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-009)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,999,985 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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
杨洋	董事	离职	2021年7月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周园梅	董事	任职	2021年7月11日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年7月11日