

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司 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 27 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：陆向东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 20,893,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.57%。

（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《关于上海茂昂智能科技股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陆向东先生、陈东慧女士、顾恬恬女士、张鹤雷先生、余芳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经查，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒名单的情形，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江珊珊女士、施金辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。经查，江珊珊女士、施金辉先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒名单的情形，符合监事任职资格。经公司股东大会审议通过后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司注册地址变更》议案

1. 议案内容：

由于公司发展需要，决定将公司注册地址由上海市虹口区广纪路 500 号 5 幢 213 室改迁至上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 213 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于上海茂昂智能科技股份有限公司章程修正》议案

1. 议案内容：

因公司注册地址变更，公司章程原第四条公司住所：上海市虹口区广纪路 500 号 5 幢 213 室，邮政编码：200437 拟变更为：上海市虹口区纪念路 500 号 5 幢 213 室，邮政编码：200434。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,893,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
L 陆向东	董事	任职	2021 年 7 月 27 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

陈东慧	董事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张鹤雷	董事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
顾恬恬	董事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
余芳	董事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
江珊珊	监事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
施金辉	监事	任职	2021年7月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021年7月29日