

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

上海我享网络信息科技股份有限公司 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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：上海市番禺路 878 号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长任志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-027）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海我享网络信息科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 50,329,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.45%。

（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.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名任志伟为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名牟浩捷为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名史佩红为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名王晓兰为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名李韵琪为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 50,329,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐并经监事会进行资格审核后，现拟选举姜立文为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对姜立文进行核查，经核查，姜立文不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 50,329,700 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，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
任志伟	董事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
牟浩捷	董事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
史佩红	董事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王晓兰	董事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李韵琪	董事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
姜立文	监事	任职	2021 年 8 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2021 年第二次临时股东大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 30 日