

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

## 上海金政科技股份有限公司

### 2021年第三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8月4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：胡立华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 9,628,351 股，占公司表决权股份总数的 67.96%。

##### （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；

公司其他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并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名胡立华、李海龙、梁艳敏、王光明、薛博果为公司第四届董事会董事候选人。胡立华、李海龙、梁艳敏、王光明、薛博果为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查,上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象,符合董事任职要求。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定换届选举。在选出新任监事前,第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名张莹、严川为公司第四届监事会监事候选人,且均为连选连任。张莹、严川将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查,上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象,符合担任公司监事的条件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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
胡立华	董事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李海龙	董事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
梁艳敏	董事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王光明	董事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
薛博果	董事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张莹	监事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
严川	监事	任职	2021年8月4日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日