

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

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 8 月 10 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：邹晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,248,000 股，占公司表决权股份总数的 75.50%。

（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暨提名第三届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，为保证董事会正常工作进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名邹晓明、邹小兵、马荣玉、赵兰、沈双燕 5 人为公司第三届董事会候选人，经本次股东大会表决通过，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

该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暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 7 月 25 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司提名胡刚、仲娟 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事会会议提名选举的股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，与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。第三届监事会成员任期均为三年，职工代表监事任期为自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，股东代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,248,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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
邹晓明	董事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邹小兵	董事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马荣玉	董事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵 兰	董事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈双燕	董事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡 刚	监事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
仲 娟	监事	任职	2021年8月10日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2021年8月10日