

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司 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 8 月 13 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：曹鹏

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。

（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 1500 万股，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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、李广星、王浩、崔凤为公司新一届董事会成员

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

此议案无需回避表决

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第三届公司监事会成员。提名李军、朱振麟为公司新一届监事会成员，与职工代表监事王滨一起组成新的监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

此议案无需回避表决

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
曹鹏	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
石宁	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
崔凤	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李广星	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱振麟	监事	任职	2021年8月13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021年8月17日