

证券代码：839516

证券简称：ST 金鑫股

主办券商：上海证券

## 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 11 号 2 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张左平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司总经理张左平先生、财务总监王蔚薇女士列席了会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《提名孙金凤女士为第二届监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-037）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

## 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
黄美生	监事	离职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
孙金凤	监事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日