

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海杰易森股份有限公司

### 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 6 月 23 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：王健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 33,792,000 股，占公司表决权股份总数的 94.29%。

##### （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《推选李炯女士为监事候选的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原监事胡芳女士因个人原因提出辞去公司监事一职，公司监事会推选李炯女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。经监事会核查，李炯女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,792,000 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事项，无回避表决情况。

## 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
李炯	监事	任职	2021年6月 23日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
胡芳	监事	离职	2021年6月 23日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

上海杰易森股份有限公司

董事会

2021年8月27日