

证券代码：430258 证券简称：易同科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司

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 9 月 9 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：董事长朱玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 33,138,100 股，占公司有表决权股份总数的 43.62%。

（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 4 人，董事戚时明因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王思因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更法定代表人》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,138,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,138,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海易同科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 9 日