

证券代码：837383

证券简称：太德励拓

主办券商：长江证券

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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 9 月 8 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：董事长朱旭东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 4、公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会人员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名朱旭东先生、马伟杰先生、徐伟先生、陈国胜先生、吴绮敏女士为公司第三届董事会董事，任期三年。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会人员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名杨伟先生、郑彩密女士为非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事余梵女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。自 2021 年第一次临时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。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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
朱旭东	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马伟杰	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐伟	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈国胜	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴绮敏	董事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨伟	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑彩密	监事	任职	2021 年 9 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海太德励拓互联网科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日