

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

## 上海利策科技股份有限公司

### 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 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,730,500 股，占公司有表决权股份总数的 74.203%。

##### （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本次会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对上海利策科技的经营范围进行变更并对《上海利策科技股份有限公司章程》的相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 27 日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）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日