

证券代码：833777

证券简称：ST 棠棣

主办券商：光大证券

## 上海棠棣信息科技股份有限公司

### 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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王桂菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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 52,054,875 股，占公司表决权股份总数的 68.3852%。

##### （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；

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

（1）选举王桂菊为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（2）选举张晓为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（3）选举柳杰为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（4）选举李春华为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（5）选举刘丹丹为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

## 1. 议案内容：

(1) 选举杨双为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 选举邹文浩为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。

表决结果：同意 52,054,875 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,054,875 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

本议案所有表决的股东均不涉及关联事项，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
王桂菊	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张晓	董事	任职	2021 年 10	2021 年第一次临	审议通过

			月 8 日	时股东大会	
柳杰	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
李春华	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘丹丹	董事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
邹文浩	监事	任职	2021 年 10 月 8 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨双	监事	任职	2021 年 10 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

2021 年第一次临时股东大会会议文件。

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日