

证券代码：835230 证券简称：真灼科技主办券商：东吴证券

上海真灼科技股份有限公司

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 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：王建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,986,462 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名王建伟、顾惠明、陈梓、董锋华、郑玲华、崔杰、杨健为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会提名陆中奕、周谋国为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，变更注册地址。

原注册地址为：上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1 层 G 区 106 室

现变更为：上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室

2. 议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因注册地址变更，对公司章程进行修订并形成章程修正案。

公司章程第四条原为：公司住所：上海市青浦区沪青平公路 1362 弄 1 幢 1 层 G 区 106 室；邮政编码：201700。

现修改为：第四条 公司住所：上海市青浦区高泾路 599 号 A 楼 3 层 304 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,986,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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
王建伟	董事	任职	2021 年 10 月 9 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾惠明	董事	任职	2021 年 10 月 9 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

陈梓	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
董锋华	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
郑玲华	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
崔杰	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
杨健	董事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
陆中奕	监事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
周谋国	监事	任职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
余来冬	董事	离职	2021年10月9日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的2021年第一次临时股东大会会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2021年10月11日