

证券代码：430381

证券简称：金政科技

主办券商：东北证券

上海金政科技股份有限公司

2021 年第五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 12 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：董事长胡立华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 9,628,351 股，占公司表决权股份总数的 67.96%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名戴鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李海龙先生因个人原因辞去公司董事的职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名戴鹏先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。戴鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

戴鹏，男，汉族，中国公民，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，计算机科学与技术专业，本科。2000年4月到2004年7月任上海计算机软件中心开发工程师；2004年7月到2015年5月，在上海软中信息技术有限公司，历任项目负责人，金融服务事业部二级部门经理，金融服务事业部部门经理，同时兼任首席技师工作室首席技师；2015年5月到2017年6月任上海普资金融信息服务股份有限公司技术总监；2017年6月到2020年9月任京东金融东家金服技术总监；2020年9月至今任上海金政科技股份有限公司技术总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,628,351 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%；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、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
李海龙	董事	离职	2021年10	2021年第五次	审议通过

			月 12 日	临时股东大会	
戴鹏	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第五次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海金政科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海金政科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日