

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

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 15 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：周兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,598,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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 4 人，董事凌小平因身体原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡永船因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管凌小平(董事长兼总经理因健康原因未出席)，其余高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事选举》的议案

1.议案内容：

审议并通过翁国清为公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 13,598,000 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

本议案不涉及回避表决的情形

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
翁国清	董事	任职	2021年10月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日