

证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号公司 101 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：董事长赵永旗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 54,554,000 股，占公司表决权股份总数的 90.92%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,554,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,554,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日