

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第三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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长张月明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,222,500 股，占公司表决权股份总数的 82.14%。

#### （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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事俞丰因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴轶群为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会提名吴轶群女士为公司董事候选人并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司清算完成之日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,222,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日