

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证

券

上海优景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16日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范海勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(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 50,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第五条：公司注册资本为人民币1950万元。	第一章第五条：公司注册资本为人民币5070万元。
第三章第十八条：公司股份总数1950万股，公司的股本结构为：普通股1950万股。	第三章第十八条：公司股份总数为5070万股，公司的股本结构为：普通股5070万股。

具体内容详见公司于2021年10月29日在全国股份转让系统中公开发布的《上海优景智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,700,000 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

本议案不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜》议案

1. 议案内容：

因本次增加注册资本，需修订公司章程及办理工商变更备案等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订及工商变更备案等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,070,000 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

本议案不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日