

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：朱建秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,695,692 股，占公司有效表决权股份总数的 77.82%。

#### （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；

副总经理、财务负责人列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱建秋先生、钱肖鲁先生、阮备军先生、钱学锋先生、吉虹俊女士为公司第三届董事会董事候选人，以上人员均为连任董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

议案内容详见 2021 年 11 月 8 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《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-019）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘志鹏先生和韦铜亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事候选人经 2021 年第一次临时股东大会审议通过后，与经 2021 年第一次职工代表大会选举的职工监事组成公司

第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

议案内容详见 2021 年 11 月 8 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《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-020）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 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
朱建秋	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
钱肖鲁	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
阮备军	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
钱学锋	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吉虹俊	董事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘志鹏	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
韦铜亮	监事	任职	2021 年 11 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日