

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 (更正后)

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：2020 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路 859 号中信广场 1505 室公司会议室
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：董事长高云天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.00%。

(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 7 人，列席 7 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；

公司总经理一同列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：董事会换届公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST优粒：监事会换届公告》（公告编号：2020-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
高云天	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙杰	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄思远	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邵兵	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
石胜强	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
安强	董事	任职	2020年12月4日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王凤	监事	任职	2020年12	2020年第一次	审议通过

			月 4 日	临时股东大会	
童鑫	监事	任职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
高若莎	监事会主席	离职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
袁培	董事	离职	2020 年 12 月 4 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日