

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 年第二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 12 月 9 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 92,741,800 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,199,312 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东上海奇想青晨投资咨询有限公司、赵永旗、左成林，因关联交易，根据公司章程回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,199,312 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

股东上海奇想青晨投资咨询有限公司、赵永旗、左成林，因关联交易，根据公司章程回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号:2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,741,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制订上海奇想青晨新材料科技股份有限公司募集资金管理制度议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 92,741,800 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 92,741,800 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。

(六) 审议通过《关于提名赵永旗、左成林、庄燕群等 58 名员工为核心员工的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,741,800 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。

(七) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《上海奇想青晨新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,199,312 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

股东上海奇想青晨投资咨询有限公司、赵永旗、左成林，因关联交易，根据

公司章程回避表决。

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 年第二次临时股东大会决议》

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日