

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

### 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 12 月 16 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：董事长陈盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已由公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 33,720,500 股，占公司表决权股份总数的 61.31%。

##### （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，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 3 名高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明继任公司第三届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

其中陈盛、高磊、高冬良、陈水林、陈火明皆为连任董事。

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,720,500 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名柳喜峰和吴品新任公司第三届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

其中吴品新先生为连任监事。

公司已经依据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》对以上拟提名候选董事进行了是否为失信主体的核查，确认均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,720,500 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
陈盛	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高磊	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈火明	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高冬良	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈水林	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴品新	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
柳喜峰	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
唐士权	监事	离职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 1、《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、《公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》。

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日