

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