

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

上海宝信建设咨询股份有限公司
2021 年第三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 17 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：董事长周晓春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名周晓春、毛向群、申洁、杨来举、唐燕凌为第三届董事会候选人，待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2021-035。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 100%；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《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，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名卓越、李清海为第三届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工监事一同组成公司第三届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝信建设咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2021-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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
周晓春	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
毛向群	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
申洁	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
杨来举	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
唐燕凌	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
卓越	监事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
李清海	监事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日