

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：孙怡心先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 8,913,000 股，占公司表决权股份总数的 99.59%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李松先生为公司第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事徐立猛先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名李松先生为公司第三届董事会董事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，李松先生不存在《公司法》不得担任董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,910,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.75%；反对股数 1,002,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.25%；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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事罗振忠先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。

经核查，姚杰先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,913,000 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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程的公告》（公告编号：2021-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,913,000 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%。

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

不涉及回避表决事项，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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 李松 | 董事 | 任职 | 2022 年 1 月 4 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姚杰 | 监事 | 任职 | 2022 年 1 月 4 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐立猛 | 董事 | 离职 | 2022 年 1 月 4 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗振忠 | 监事 | 离职 | 2022 年 1 月 4 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日