

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

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 5 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：董事长张立镪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 712 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（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 3 人，董事程五乐、张瑜因个人缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王倩倩因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况及 2022 年度经营需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易总金额不超过 2000 万元。详见公司于 2021 年 12 月 20 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 712 万股，占本次股东大会出席股东持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

所有股东存在关联关系，所有股东不回避表决。

三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日