

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司
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 11 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：范海勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,700,000 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2021-025）。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于预计使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度定为人民币 3000 万元（或等值人民币），每笔期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资品种为银行短期理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2021-026）。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

(三) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

由于业务需要，公司预计 2022 年度会发生向关联方借款、由关联方为公司进行担保等日常性关联交易。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-027）。

2. 审议结果：通过

表决情况：同意股数 5,089,500.00 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：范海勇、柳小惠为关联方，回避表决。

(四) 审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一章第四条 公司住所：浦东新区大团镇永春路 10 号 8 号楼 303 室。	第一章第四条 公司住所：上海市静安区常德路 818 号 108 室。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：浦东新区大团镇永春路 10 号 8 号楼 303 室

拟变更公司注册地址为：上海市静安区常德路 818 号 108 室

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修订及工商变更备案相关事宜》

1.议案内容

因本次变更注册地址，需修订公司章程及办理工商变更备案等相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订及工商变更备案等相关事宜。

2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日