

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司

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 14 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：陈勇良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 106,665,896 股，占公司表决权股份总数的 88.27%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司董事会秘书鞠静女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 30 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《董事任命公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 106,665,896 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，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
鞠静	董事	任职	2022 年 1 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何敏	董事	任职	2022 年 1 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司《2022 年度第一次临时股东大会决议》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日