

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：公司二号会议室
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：董事长叶松青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 60,000,000 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；

列席会议的高级管理人员 2 人。

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：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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 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

无

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
叶松青	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
魏轶侃	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈铁峰	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张榜	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐灏	董事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴之光	监事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
孙琦	监事	任职	2022 年 1 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及记录人签字的《2022 年第一次临时股东大会决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日