

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

**上海宝信建设咨询股份有限公司**  
**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 27 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：董事长周晓春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名陆叶女士为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事申洁女士因个人原因辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟提名陆叶女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

## 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
陆叶	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日