

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司

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 2 月 7 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 1 月 19 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 36,730,500 股，占公司表决权股份总数的 74.203%。

（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）审议通过《关于提名张明华先生担任董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事陈伟的辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名张明华先生为公司董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。张明华不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
张明华	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022年2月7日