

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海旋荣科技股份有限公司

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：上海市黄浦区延安东路 175 号旺角广场 1301 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：董事长赵潇玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,550,628 股，占公司表决权股份总数的 97.1862%。

（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也列席本会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据上海市市场监督管理局的要求，并参考经营范围规范表述查询系统，结合公司实际经营需要，编制了新的经营范围。本次修订不涉及主营业务变更，具体以最终工商登记备案信息为准。公司章程做相应变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名赵潇玮为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名赵潇玮为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名王萍为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王萍为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届暨提名邱松寰为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名邱松寰为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名王伟为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王伟为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于董事会换届暨提名吴晓春为第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名吴晓春为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会换届暨提名缪英杰为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名缪英杰为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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事项，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于监事会换届暨提名张传红为第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张传红为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人自2022年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,550,628 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
赵潇玮	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王萍	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
邱松寰	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓春	董事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴培农	董事	离职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
缪英杰	监事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张传红	监事	任职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘翠清	监事	离职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陆全珍	监事	离职	2022 年 2 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海旋荣科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海旋荣科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日