

证券代码：871707

证券简称：利林商业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：上海市南京西路 993 号 14 楼公司会议室
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：董事长孙浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（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 27,996,795 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

（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；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会董事任免的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会通知公告（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,996,795 股，占出席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。

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
王汝鹏	董事	离职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
钱忠贤	董事	任职	2022 年 2 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

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日