

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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 25 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区紫日路 609 号公司会议室
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：柳丹峰
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、议案审议程序符合《公司法》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 42,488,750 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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监，董事会秘书盛文磊列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名须田克彦先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因副董事长、董事连伟先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名须田克彦先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,488,750 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名菊田嘉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因董事和田史宣先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，现董事会提议补选，并提名菊田嘉先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起生效，任职期限至第二届董事会任职期限届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,488,750 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟取消副董事长职务，并对《公司章程》进行相应的修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,488,750 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，无需任何股东回避表决。

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
连伟	董事	离职	2022 年 2 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
和田 史宣	董事	离职	2022 年 2 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
须田 克彦	董事	任职	2022 年 2 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
菊田 嘉	董事	任职	2022 年 2 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

经与会股东签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》；

电计科技研发（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日