

证券代码：430258

证券简称：易同科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海易同科技股份有限公司

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 28 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：董事长朱玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 32,843,900 股，占公司有效表决权股份总数的 43.23%。

（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 3 人，董事戚明明、冷宏春因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王思因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名陶红女士为公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

公司已于2022年2月11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的通知公告（2022-002），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 32,843,900 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，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
陶红	董事	任职	2022年2月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海易同科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

上海易同科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日