

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司  
2022 年第二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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：范海勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开和议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(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 50,700,000 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 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《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：范海勇、柳小惠、刘伶俐、季兆成、孟凡龙为公司第三届董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止，在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

#### 2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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：本议案不涉及回避表决。

### （二）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：马雅丽、严高丽为公司第三届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止），在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

#### 2.审议结果：通过

表决情况：同意股数 50,700,000.00 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
范海勇	董事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
柳小惠	董事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘伶俐	董事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
季兆成	董事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孟凡龙	董事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马雅丽	监事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
严高丽	监事	任职	2022年4月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日