证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司

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 4 月 6 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：曾荣鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,012,594 股，占公司表决权股份总数的 17.36%。

（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 0 人，董事王友林、冯名祥、曹顺航、林志行、汪海源因疫情原因缺席；董事长王友林因疫情原因委托财务负责人曾荣鑫代为主持会议；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戈锋、陈浩因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王明治为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于汪海源先生辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王明治为公司第一届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》[公告编号:2022-005]。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,012,594 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

本议案不涉及股东回避事项，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
王明治	董事	任职	2022 年 4 月 6 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日