

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：兴业证券

上海海魄信息科技股份有限公司 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11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：董事长刘陶先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 12,375,000 股，占公司表决权股份总数的 62.05%。

（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，董事杨光、张佩琼因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李海涛、徐雯斐因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举薛悦为公司新任监事》的议案

1. 议案内容：

原监事李海涛因个人原因辞去监事职务，导致公司监事低于法定人数，根据《公司章程》规定，现拟选举薛悦担任公司新任监事，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。薛悦不是失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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情况。

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
李海涛	监事	离职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
薛悦	监事	任职	2022 年 4 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海海魄信息科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月12日