

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

## 中仿智能科技（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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104
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：董事长梁琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 32,221,506 股，占公司表决权股份总数的 70.67%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

提名梁琳、叶亮、沈鑫、刘贺、骆建邦为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,221,506 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名公司第三届监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《中仿智能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,221,506 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常

开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2022-003)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,221,506 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
梁琳	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
叶亮	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
沈鑫	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘贺	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
骆建邦	董事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
冯凌志	监事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
武克廷	监事	任职	2022 年 3 月 16 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日