

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：章英
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》“第一百一十三条 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请重新召集 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

因疫情等因素的影响，经公司董事会慎重考虑，决定取消原定于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，并重新召集召开 2021 年年度股东大会。2021 年年度股东大会会议通知具体内容详见公司同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）公告的《上海众幸防护科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2022-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海众幸防护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日