

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

## 上海领灿投资咨询股份有限公司

### 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 6 月 29 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：董事长杨丽丹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 11,220,000 股，占公司表决权股份总数的 93.5%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会现已任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请换届。第二届董事会成员自本次会议选举产生新一届董事会后卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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）审议通过《关于公司第二届监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会现已任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟申请换届。第二届监事会成员自本次会议选举产生新一届监事会后卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会提名杨丽丹女士、王雪松先生、杨旻女士、袁雪梅女士、陈锐先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东

大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。股东逐项投票选举上述董事候选人。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （四）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司提名宋筱女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。股东投票选举上述监事候选人。

经查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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

本议案不涉及回避表决。

#### （五）审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 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）上披露的《上海领灿公司章程》（公告编号：2022-028）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,220,000 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
杨丽丹	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王雪松	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
杨旻	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
袁雪梅	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈锐	董事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
宋筱	监事	任职	2022 年 6 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日