

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司 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7月15日
2. 会议召开地点：上海市普陀区大渡河路168弄31号E栋7楼公司会议室
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，本公司董事会收到监事会提交的《关于提名赵凯先生为公司监事的议案》，故提请召开2022年第二次临时股东大会。
5. 会议主持人：董事长顾立庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,461,405股，占公司有效表决权股份总数的34.1142%。

（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1人，董事贾惟婷、王鲲、周晟、陈琛因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈佳玉、郝爽因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵凯先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事郝爽申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名赵凯先生为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事会一致。股东代表监事赵凯不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

赵凯先生简历如下：

赵凯，男，汉族，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度本科；

2014 年 4 月到 2016 年 6 月上海盈禧投资集团有限公司任市场和运营总监；

2017 年 2 月到 2021 年 4 月友邦保险有限公司上海分公司任销售经理；

2021 年 5 月至今在上海微企信息技术股份有限公司任销售经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,461,405 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
赵凯	监事	任职	2022 年 7 月	2022 年第二次临	审议通过

			15 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日