

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰君安

上海青浦资产经营股份有限公司
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 8 月 12 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：雷鹏董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 333,568,956 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（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 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；

公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选刘静女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、董事会秘书、副总经理任命公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 333,568,956 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
张吉	董事	离职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2022 年 8 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日