

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

上海筑想信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 3 月 8 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：董事长丁祖昱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司财务负责人出席会议。 |
|----------------|

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈红飞先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事许瑾女士因个人原因辞职，议案内容详见 2021 年 2 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-001）。许瑾女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名陈红飞先生为公司董事。自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会保持一致。陈红飞先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。议案内容详见 2021 年 2 月 19 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-002）、《董事任命公告》（公告编号 2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,450,000 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

| |
|--------------------|
| 本议案不涉及关联交易，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 |
|---------|----|------|-------------------|---------------------|------|
| 许瑾 | 董事 | 离职 | 2021 年 3 月 8 日 | 2021 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 陈红 飞 | 董事 | 任职 | 2021 年 3 月 8 日 | 2021 年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

公司股东签字确认的《2021年第一次临时股东大会决议》

上海筑想信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日