

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：开源证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2022 年第四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 25 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：董事长张立镪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 1,246 股，占公司有表决权股份总数的 89%。

（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 3 人，董事张瑜、程五乐因疫情缺席；
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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1246 万股，占本次股东大会出席股东持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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1246 万股，占本次股东大会出席股东持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
张立镪	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过

程昱	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过
张瑜	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过
程五乐	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过
徐晓莉	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过
王倩倩	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过
莫优玉	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日