

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：董事长张立疆
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，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次股东大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，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股，占本次股东大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