

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：安信证券

## 上海易城工程顾问股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 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
5. 会议主持人：毛蔚瀛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,750,779 股，占公司有表决权股份总数的 83.67%。

#### （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. 公司其他高级管理人员 1 人，财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为公司控股孙公司江西易道智尚投资发展有限公司借款提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海易城工程顾问股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-019）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,779 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人毛蔚瀛先生以持有的公司股权为孙公司向非关联方借款提供股权质押反担保暨偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海易城工程顾问股份有限公司关于发生关联反担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,201,319 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方毛蔚瀛、上海臣鸿投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《公司新任监事任职》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事曲淑贤女士、陈晔先生因个人原因无法继续担任监事一职，现提名周益卿先生及金汨罗先生为公司监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,779 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司新任董事任职》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事吴建伟先生因个人原因无法继续担任董事一职，现提名汪宇先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,750,779 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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |            |                |      |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 周益卿 | 监事 | 任职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 金汨罗 | 监事 | 任职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汪宇  | 董事 | 任职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曲淑贤 | 监事 | 离职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晔  | 监事 | 离职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴建伟 | 董事 | 离职 | 2021年6月25日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2022年8月29日