

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司

2022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：2022年9月7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：戚涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 36,730,500 股，占公司有效表决权股份总数的 74.203%。

（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列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已于 2022 年 8 月 27 日到期，现提名戚涛先生、张明华先生、唐谦先生、刘英灏先生、韩飞先生担任公司第五届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名第五届非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已于 2022 年 8 月 27 日到期，现提名卢雪女生、毛英超先生担任公司第五届非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,730,500 股，占本次股东大会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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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
戚涛	董事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
唐谦	董事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张明 华	董事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘英 灏	董事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩飞	董事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
卢雪	监事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
毛英 超	监事	任职	2022年9月 7日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日