

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

### 2022 年第一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 9 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：陈盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份总数 33,790,500 股，占公司表决权股份总数的 61.44%。

##### （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；

公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议中天科盛（上海）企业发展股份有限公司名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,790,500 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于审议中天科盛（上海）企业发展股份有限公司金山分公司名称变更的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,790,500 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,790,500 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于审议修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,790,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

一、经与会股东签字确认的《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中天科盛（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2022年9月9日