

证券代码：835045

证券简称：智子科技
券

主办券商：德邦证

上海智子信息科技股份有限公司
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13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：董事长朱建秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,695,692 股，占公司有效表决权股份总数的 77.82%。

(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；

公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了相应修订。具体内容详见公司于8月26日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《提名廖晓庆担任公司董事》议案

1. 议案内容：

因公司董事吉虹俊女士递交了辞职报告，提名廖晓庆女士担任公司董事。

廖晓庆，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年11月至2016年7月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营经理；2016年12月至2017年12月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总监；2018年1月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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
吉虹俊	董事	离职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
廖晓庆	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日