

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 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10日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001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：董事长陈刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数26,539,700股，占公司有效表决权股份总数的76.9267%。

#### （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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名黄枫为公司新任监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于徐帼毅女士因个人原因自愿辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现监事会提名黄枫女士作为新任监事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄枫不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,539,700 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 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
黄枫	监事	任职	2022 年 9 月 10 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日