

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 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15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4人，持有表决权的股份总数27,008,668股，占公司表决权股份总数的81.43%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届董事会任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名毛蔚瀛、倪宁、张煜炜、朱艺恺、汪宇为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 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）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,008,668 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名金汨罗、周益卿为第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。具体内容详见公司于 2022 年 8

月 29 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）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,008,668 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于控股孙公司江西易道智尚投资发展有限公司向非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

上海易城工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江西易道智尚投资发展有限公司（以下简称“孙公司”）拟向非关联方江西银行股份有限公司南昌县支行借款人民币 5,000,000.00 元，并根据非关联方江西银行股份有限公司南昌县支行的要求，委托合作担保公司南昌工控产业担保有限公司就贷款进行担保，担保期限以双方签字确认的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,008,668 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）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 2022 年 8 月 29 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：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,008,668 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）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 2022 年 8 月 29 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：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,459,208 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

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、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
----	----	------	------	------	------

毛蔚瀛	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
倪宁	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
张煜炜	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
朱艺恺	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
汪宇	董事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
金汨罗	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
周益卿	监事	任职	2022年9月 15日	2022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9月16日