

证券代码：838449

证券简称：云多科技

主办券商：国泰君安

上海云多科技股份有限公司
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 23 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区长宁路 546 号 1 号楼 1206 室公司会议室。
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：监事会
5. 会议主持人：董事长王志辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海云多科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不需要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 4 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会增补监事的议案》

1. 议案内容：

近日获悉，公司监事会主席钱晓芸女士因病医治无效于日前逝世。根据《中华人民共和国公司法》及《上海云多科技股份有限公司章程》的相关规定，钱晓芸女士去世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。经公司监事会推荐，并对该人员任职资格进行审核，同意提名李群为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会决议通过次日起计算，至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人具备《公司法》和公司章程规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海云多科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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
李群	监事	任职	2022 年 9 月 23 日	2022 年第二次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海云多科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海云多科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 23 日