

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司
2022 年第三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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室
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：董事长衣飞虎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,838,400 股，占公司表决权股份总数的 72.71%。

（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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举饶伟刚先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 27 日收到徐静女士的辞职申请，因个人原因，徐静女士申请辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选饶伟刚先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,838,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
饶伟刚	董事	任职	2022 年 10 月 14 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日