

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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

会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
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：周人
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（一）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 14,635,000 股，占公司表决权股份总数的 43.50%。

（二）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 4 人，董事何进因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈莉因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消 2021 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 7 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，鉴于本次权益分派实施相关工作尚未准备到位，公司无法在指定期限内实施完成上述权益分派，现拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,635,000 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。

（二）审议通过《调整公司 2022 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度权益分配方案公告》（公告编号：2022-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,635,000 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、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日