

证券代码：834378 证券简称：锐英科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锐英科技股份有限公司

2022 年第一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 11 月 11 日
2. 会议召开地点：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：卓天育董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 4,750,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.78%。

（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 1 人，董事白昱玮、汪勇光、蒋文洪、田金鹏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张菁、何波、徐萍因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司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《关于上海锐英科技股份有限公司投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号为 2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,750,000.00 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2022 年第一次临时股东大会议决议》。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日