

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司
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 14 日
2. 会议召开地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 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：董事长吴辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2022 年 10 月 28 日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立北京全资子公司的议案》

1. 议案内容

内容详见公司于2022年10月28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《对外投资设立北京全资子公司的公告》（公告编号2022-021）。

2. 议案表决结果

同意股数 6,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）上海易知信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日