

证券代码：832251

证券简称：众深股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海众深科技股份有限公司

### 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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区顺达路 111 弄 75 号五楼会议室
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：邵树伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 23,167,356 股，占公司表决权股份总数的 73.0229%。

##### （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；

公司其他高级管理人员因公出差缺席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《章程变更公告》，公告编号 2022-043。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,167,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

上海众深科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日