

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司

### 2022 年第四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 31 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：林卫慈先生
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2022 年第四次临时股东大会。公司已于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 18,856,749 股，占公司有效表决权股份总数的 86.5%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员均出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行董事会换届选举，选举第二届董事会董事林卫慈、许冬青、倪兴华、戴勤娣、韩吉来、许列梅、任晓继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,749 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行监事会换届选举，选举第二届监事会股东代表监事李明、贺杰继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,856,749 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

该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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 林卫慈 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许冬青 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 倪兴华 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戴勤娣 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩吉来 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许列梅 | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 任晓  | 董事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李明  | 监事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺杰  | 监事 | 任职   | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023年1月3日