

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 22 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 万青 女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 49,708,700 股，占公司表决权股份总数的 97.14%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名金向华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因万青女士辞去公司董事长职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会提名金向华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名范汉星先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因林学杰先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会提名范汉星先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名伍平女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因齐弘先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会提名伍平女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王燕飞女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因孟建勇女士辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事会提名王燕飞女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名周轶嘉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因黄航先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，提名周轶嘉先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陆欢平先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因戴晓华先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名陆欢平先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陆欢平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格，符合公司监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名郭少杰先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因刘建林先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司监事会提名郭少杰先生担任公司第三届监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

郭少杰先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任监事资格,符合公司监事任职要求。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 49,708,700 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%。

3. 回避表决情况

本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
金向华	董事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范汉星	董事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
伍平	董事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王燕飞	董事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
周轶嘉	董事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陆欢平	监事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭少杰	监事	任职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万青	董事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
林学杰	董事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

齐弘	董事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孟建勇	董事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄航	董事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
戴晓华	监事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘健林	监事	离职	2023年2月22日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》。

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日