

证券代码：430353 证券简称：百傲科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室（上海市徐汇区桂平路 333 号 1 号楼 4 层）
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长朱滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,946,386 股，占公司有效表决权股份总数的 31.45%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，列席 4 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事黄岩先生因个人原因于 2023 年 1 月 9 日辞去董事职务，拟提名王长虹为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,946,386 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，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于提名王长虹为公司第 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 四届董 事会董 事候选 人的议 案》 | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：汤韵、周轶

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王长虹 | 董事 | 任职 | 2023年3月3日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

(一) 《上海百傲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京大成(上海)律师事务所关于上海百傲科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

董事会

2023年3月6日