

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 3 月 9 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：李清龙
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 13 人，持有表决权的股份总数 76,115,944 股，占公司有效表决权股份总数的 56.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,383,300 股，占公司有效表决权股份总数的 3.24%。

（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 4 人，董事王宇因个人工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘小福因个人工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书孙峻峰因公务出差未能列席会议，委托证券事务代表徐佳圆代为履行职务。公司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《关于提名李清龙先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提名孙峻峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于提名许敏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提名彭文元先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于提名卫雪颖女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于提名彭乐增先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于提名刘小福先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,669,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.41%；反对股数 446,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.59%；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

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 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 (%)
(一)	《关于提名	4,383,300	90.76%	446,000	9.24%	0	0%

	李清龙先生 为公司第四届 董事会董事 的议案》						
(二)	《关于提名 孙峻峰先生 为公司第四 届董事会董 事的议案》	4,383,300	90.76%	446,000	9.24%	0	0%
(三)	《关于提名 许敏先生为 公司第四届 董事会董事 的议案》	4,383,300	90.76%	446,000	9.24%	0	0%
(四)	《关于提名 彭文元先生 为公司第四 届董事会董 事的议案》	4,383,300	90.76%	446,000	9.24%	0	0%
(五)	《关于提名 卫雪颖女士 为公司第四 届董事会董 事的议案》	4,383,300	90.76%	446,000	9.24%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：董一平、陈成

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

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
李清龙	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙峻峰	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
许敏	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭文元	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卫雪颖	董事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
彭乐增	监事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘小福	监事	任职	2023年3月9日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司
董事会

2023年3月10日