

证券代码：430334

证券简称：科洋科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区向城路 58 号东方国际科技大厦 7C
- 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：周人
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 14,753,340 股，占公司表决权股份总数的 43.85%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事会成员任期届满，公司股东提名周人（连任）、汪湛（连任）、龚藏龙（连任）、周美君（连任）、吴玉祥（新任）为第四届董事会提名人选，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事会成员任期届满，公司股东提名石慧（连任）、沈莉（连任）为公司监事会股东代表监事人选，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年第一次临时股东大会通过之日起生效。

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,753,340 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

无

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
周人	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
汪湛	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
龚藏龙	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
周美君	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
吴玉祥	董事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
石慧	监事	任职	2023 年 3 月 16 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
沈莉	监事	任职	2023 年 3 月	2023 年第一次临	审议通过

			16 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《上海科洋科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日