

证券代码：834569

证券简称：微标科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆微标科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：重庆微标科技股份有限公司三楼会议室
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：董事长段文彬
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 37,430,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.97%。

（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 5 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《关于提名戴席锐先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆微标科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,430,000 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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 戴席锐 | 监事 | 任职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐福友 | 监事 | 离职 | 2023 年 4 月 3 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

重庆微标科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

重庆微标科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 6 日