

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

上海筑想信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2022 年 9 月 14 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：丁祖昱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,450,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于上海筑想信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会成员任期届满，公司董事会提名丁祖昱先生、蔡婷女士、张燕女士、吴绮敏女士、陈红飞先生为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效，以上提名董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于上海筑想信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会成员任期届满，公司监事会提名谷露蓉女士、叶茜女士为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，从股东大会通过之日起生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，以上提名股东代表监事均为连选连任。经核查，以上提名股东代表监事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,450,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
丁祖昱	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蔡婷	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张燕	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴绮敏	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈红飞	董事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
谷露蓉	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
叶茜	监事	任职	2022年9月14日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第一次临时股东大会决议》

上海筑想信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日