

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

## 权星智控系统工程（上海）股份有限公司

### 2023 年第四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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区环城北路 152 号公司会议室
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：梁世春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《提名梁世春先生为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名梁世春先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《提名顾春亮先生为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

提名顾春亮先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《提名莫永生先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名莫永生先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(四) 审议通过《提名阎桂财先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名阎桂财先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(五) 审议通过《提名黄松林先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名黄松林先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《提名李成平先生为公司第三届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

提名李成平先生为公司第三届董事会董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《提名李静女士为公司第三届董事会独立董事》议案

### 1. 议案内容：

提名李静女士为公司第三届董事会独立董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《提名张海光女士为公司第三届董事会独立董事》议案

1. 议案内容：

提名张海光女士为公司第三届董事会独立董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《提名方宗先生为公司第三届董事会独立董事》议案

1. 议案内容：

提名方宗先生为公司第三届董事会独立董事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《提名沈海彬先生为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

提名沈海彬先生为公司第三届监事会监事。该议案内容详见披露于全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《提名华志亮先生为公司第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

提名华志亮先生为公司第三届监事会监事。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-036）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
梁世春	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
顾春亮	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

莫永生	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
阎桂财	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
黄松林	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李成平	董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李静	独立董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张海光	独立董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
方宗	独立董事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
沈海彬	监事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
华志亮	监事	任职	2023年7月11日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

权星智控系统工程（上海）股份有限公司  
董事会

2023 年 7 月 11 日