

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司

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 8 月 11 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：董事长凌建民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 56,205,864 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；
公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署附生效协议的《上海良时智能科技股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议书》。该协议经股东大会审议通过且自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<上海良时智能科技股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海良时智能科技股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》；

1. 议案内容：

公司就持续督导相关事宜与申万宏源达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式

生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日