

证券代码：872532

证券简称：格瑞特

主办券商：开源证券

上海格瑞特科技实业股份有限公司
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 23 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：王衍德
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,602,912 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王衍德先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会提名，选举王衍德先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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《关于选举王峻先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会提名，选举王峻先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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《关于选举王奕飞先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会提名，选举王奕飞先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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

（四）审议通过《关于选举蔡钧先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会提名，选举蔡钧先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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

（五）审议通过《关于选举李佳女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

经第二届董事会提名，选举李佳女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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

（六）审议通过《关于选举万倩文女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经第二届监事会提名，选举万倩文女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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

（七）审议通过《关于选举王凌女士为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

经第二届监事会提名，选举王凌女士为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,602,912 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
王衍德	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王峻	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

王奕 飞	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
蔡钧	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
李佳	董事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
万倩 文	监事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王凌	监事	任职	2023 年 8 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海格瑞特科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海格瑞特科技实业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日