

证券代码：832696

证券简称：铂宝集团

主办券商：国泰君安

上海铂宝集团股份有限公司

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 25 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：董事长周新春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,562,105 股，占公司表决权股份总数的 98.54%。

（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. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事会秘书于 2023 年 7 月 26 日辞职，公司将按照《公司法》和《公司章程》相关规定聘任董事会秘书，在此期间董事会秘书工作暂由财务负责人胡毅先生代为行使。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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周新春、胡毅、马群、聂江兵、蔡小栋为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张捷、姜磊为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-017)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,562,105 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本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
周新春	董事	任职	2023 年 8 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

胡毅	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
马群	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
聂江兵	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
蔡小栋	董事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张捷	监事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
姜磊	监事	任职	2023年8月 25日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海铂宝集团股份有限公司 20223 年第一次临时股东大会决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日