

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司

2023 年第二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 28 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：周人
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 17,528,357 股，占公司有效表决权股份总数的 52.10%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月1日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科洋科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,528,357 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《关于公司2023年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月1日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科洋科技股份有限公司2023年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,635,217 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

关联股东周人、汪湛、周美君回避表决。

(三) 审议通过《上海科洋科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海科洋科技股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,635,217 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

关联股东周人、汪湛、周美君回避表决。

(四) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,528,357 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、备查文件目录

- (一) 《上海科洋科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《上海科洋科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日