

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

## 上海捷儿金科技股份有限公司

### 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 9 月 1 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：张吉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现提名张吉、王妹芳、奚秀珍、王龙兴、孙梦楚担任第三届董事会董事。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。监事会提名唐昱、董玉华为公司第三届监事会股东代表监事。待股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会由 3 名监事组成，任期自 2023 年第一次

临时股东大会审议通过之日起三年。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。为了确保监事会的正常运转，第二届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至新一届监事产生之日起自动卸任。

本次提名监事唐昱、董玉华为连选连任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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

本议案不涉及关联交易，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
张吉	董事	任职	2023年9月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王妹 芳	董事	任职	2023年9月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
奚秀 珍	董事	任职	2023年9月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
王龙 兴	董事	任职	2023年9月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
孙梦 楚	董事	任职	2023年9月 1日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
唐昱	监事	任职	2023年9月	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

			1日	时股东大会	
董玉华	监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李玉凤	职工代表 监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

上海捷儿金科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日