

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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 12 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：柳丹峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 42,488,750 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；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,488,750 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

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
柳丹峰	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
菊田嘉	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
须田克彦	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邓宗辉	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓明	董事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
秋山昌彦	监事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
林欣怡	监事	任职	2023 年 9 月 12 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

电计科技研发(上海)股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

电计科技研发（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日