

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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 13 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：薛济萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 45,576,202 股，占公司表决权股份总数的 95.2282%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一)《<关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>议案》

因公司第二届董事会任期届满，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，公司董事会提名薛济萍、施民泉、刘志忠、吴烈节、赖继光为公司第三届董事候选人。公司董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

(二)《<关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>议案》

因公司第二届监事会任期届满，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，公司监事会提名徐魏魏、施正超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(一)	《<关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人>议案》	45,576,202	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(二)	《<关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人>议案》	45,576,202	100%	是

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
薛济萍	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
施民泉	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴烈节	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赖继光	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘志忠	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐魏魏	监事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
施正超	董事	任职	2023年9月 13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海昱品通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日