

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

上海盛本智能科技股份有限公司 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 9 月 27 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 钟芹盛
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海盛本智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 72,601,110 股，占公司有表决权股份总数的 70.76%。

（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；
公司其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,601,110 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%。

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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于取消<独立董事制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消独立董事制度的公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,601,110 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,601,110 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见已披露并登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,601,110 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，无须回避表决。

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
钟芹盛	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁霞	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

孙玖	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李春强	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁锦波	董事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
全奇	独立董事	离职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李春强	独立董事	离职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
钟维忠	监事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
桂在吾	监事	任职	2023年9月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《盛本智能 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日