

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

上海元方科技股份有限公司
2023 年第三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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 222 号力宝广场 1905 上海元方科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢铁男
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 3000 万股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

原董事林晓峰先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2023 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统发布的《董事辞职公告》，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名尹士正先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案内容无需回避表决。

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
林晓峰	董事	离职	2023 年 10 月 9 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
尹士正	董事	任职	2023 年 10 月 9 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海元方科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日