

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

## 上海提牛科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长葛林五
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海提牛科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 22,855,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟通过股票定向发行方式募集资金，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 21.61 元/股，拟发行股票数量不超过 277,590 股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币 6,000,000 元(含本数)(拟发行价格为四舍五入后保留两位小数，拟募集金额与拟发行数量和拟发行价格之乘积存在的差异也系发行价格四舍五入导致)。具体内容详见《上海提牛科技股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书》(公告编号：2023-029)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于与认购人签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《附生效条件的股票认购合同》(以下简称“《认购合同》”)，该《认购合同》自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行同意定向发行的函后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于存放、管理本次定向发行股票的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为使本次股票定向发行工作进行顺利，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

(4) 根据本次股票定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理其他与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

根据《上海提牛科技股份有限公司公司章程》第十七条 公司发行新股及股权转让时，现有股东无优先认购权及优先购买权。本次定向发行公司在册股东无优先认购安排。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （六）审议通过《关于〈提名俞敏为独立董事候选人〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟增设独立董事 3 名。董事会提名俞敏为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。俞敏掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

俞敏女士的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，全国股转公司未提出异议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （七）审议通过《关于〈提名居家奇为独立董事候选人〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟增设独立董事 3 名。董事会提名居家奇为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。居家奇掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关

法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

居家奇先生的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，全国股转公司未提出异议。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （八）审议通过《关于〈提名闫雪艳为独立董事候选人〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会拟增设独立董事 3 名。董事会提名闫雪艳为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。闫雪艳掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-049）。

闫雪艳女士的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，全国股转公司未提出异议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，并且为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-036）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （十）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《上海提牛科技股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司股东议事规则》（公告编号：2023-037）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十一）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《上海提牛科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-038）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## （十二）审议通过《关于拟修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《对外投资融资管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2023-039）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《对外担保管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《关联交易管理制度》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-041）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十五）审议通过《于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《投资者关系管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-042）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十六）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《利润分配管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十七）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况修订《上海提牛科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十八）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《承诺管理制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### （十九）审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况制定了《独立董事制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2023-046）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

#### （二十）审议通过《关于制定〈独立董事津贴制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟聘任独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况制定了《独立董事津贴制度》。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2023-047）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,855,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

### 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
俞敏	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
居家奇	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
闫雪艳	独立董事	任职	2023年11月8日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

---

上海提牛科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日