

证券代码：870851

证券简称：共享伟业

主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司

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 11 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：黄菊贤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1105.7267 万股，占公司表决权股份总数的 73.7152%。

（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；

公司高管列席会议

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：

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，拟提名黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。董事候选人黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝生、元冬云如当选均为换届连任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,057,267 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，拟提名丁彤、杨光为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。监事候选人丁彤、杨光如当选为换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,057,267 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-22）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,057,267 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

大连共享伟业科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日