证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼
- 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：董事长李波先生
- 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。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,980,971 股，占公司表决权股份总数的 84.96%。

(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 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司定向发行股票的〈定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号 2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司章程》，公司发行新股时、原在册股东没有优先认购权。据此，针对本次发行的股份，公司现有股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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：

针对本次定向发行，公司应设立募集资金专项账户，募集资金账户为公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的三方监管账户，公司将与以上主体签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），以确保募集资金的正常使用，提高募集资金的使用效率和效益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号 2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股票认购协议以及公司实际控制人与发行对象签署相关投资合作协议的议案》

1. 议案内容：

公司与本次股票定向发行的发行对象签署附条件生效的股票认购协议，协议在本次定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且公司取得全国股转公司同意本次股票定向发行的函等条件满足后生效。另外，公司实际控制人李

波先生与发行对象签署投资合作协议作为本次定向发行的补充协议、约定了若干特殊条款，投资合作协议与前述股票认购协议同时生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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事宜的议案》

1. 议案内容：

为保障本次定向发行的顺利进行，公司现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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司对外投资并购买资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号 2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海绿联智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日