

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

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 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室
- 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：董事长叶德建
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 41,474,098 股，占公司有表决权股份总数的 64.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,042,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.84%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-071）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	关于提名魏来先生为公司非独立董事的议案	41,474,098	100%	是

（二）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,257,400 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东叶德建、上海卓生投资管理中心（有限合伙）、上海台鹤汇投资中心（有限合伙）、叶剑君回避表决，回避表决数 27,216,698 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周倩雯、杨璐

（三）结论性意见

本所律师认为，上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司

法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、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
魏来	董事	任职	2023年12月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- (二)《上海市锦天城律师事务所关于上海清鹤科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海清鹤科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日