

证券代码：873375 证券简称：极扬科技主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：许泽玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 26,788,175 股，占公司有效表决权股份总数的 88.5559%。

（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 4 人，董事陈彤因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于极扬科技董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司董事会提名许泽玮、蒲镭、俞鲲、陈静芳、胡军成为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,788,175 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于极扬科技监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名程筱筱、张宏伟为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,788,175 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于制定〈上海极扬科技股份有限公司坏账核销管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《坏账核销管理制度》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,788,175 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
许泽玮	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
蒲镭	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
俞鲲	董事	任职	2024 年 1 月 26 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

陈静芳	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
胡军成	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
程筱筱	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张宏伟	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日