

证券代码：839005

证券简称：腾盛智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 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 2 月 19 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 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：董事长屠佳宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张磊先生为新任监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张磊先生为公司新任监事，任职期限自本议案获得股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案内容详见公司 2024 年 1 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事任命公告》（公告编号为 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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
朱荣荣	监事	离职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张磊	监事	任职	2024年2月19日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日