

证券代码：872149

证券简称：睿中实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司

2024 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：2024 年 2 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长滕忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开程序等均符合《公司法》、《章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,894,285 股，占公司表决权股份总数的 66.4143%。

（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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨选举第五届董事会董事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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《拟修订〈董事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告：2024-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告：2024-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案（二）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司第五届非职工代表监事换届选举》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告：2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《拟变更公司经营范围》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的公告： 2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,894,285 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

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
滕忠	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈齐嵘	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
施海	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
代启宏	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

吴坚	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过
王卿	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过
杨召利	董事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过
邵妙芬	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过
丁以贵	监事	任职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过
陈霞	监事	离职	2024 年 2 月 20 日	2024 年第 二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海睿中实业股份公司
董事会
2024 年 2 月 20 日