

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技
券

主办券商：国新证

上海仰邦科技股份有限公司

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 3 月 5 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：高庆伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高庆伟为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名高庆伟先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，高庆伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（二）审议通过《关于提名王有乾为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名王有乾先生为公司第四届董事会董事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，王有乾先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项。

（三）审议通过《关于提名何立元为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名何立元先生为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年 3 月 5 日起至 2027 年 3 月 4 日。

截止本公告日，何立元先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项。

（四）审议通过《关于提名李子明为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名李子明先生为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年 3 月 5 日起至 2027 年 3 月 4 日。

截止本公告日，李子明先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项。

（五）审议通过《关于提名白国锋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，为保证董事会的正常运作，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名白国锋先生为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年 3 月 5 日起至 2027 年 3 月 4 日。

截止本公告日，白国锋先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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事项。

（六）审议通过《关于提名张虎平为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现

提名张虎平先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，张虎平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

（七）审议通过《关于提名张文忠为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名张文忠先生为公司第四届监事会监事，任期3年，自2024年3月5日起至2027年3月4日。

截止本公告日，张文忠先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项。

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
高庆伟	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王有乾	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何立元	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李子明	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
白国锋	董事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张虎平	监事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张文忠	监事	任职	2024年3月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

上海仰邦科技股份有限公司
董事会
2024年3月5日