

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

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 11 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：董事长康乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 37,772,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.24%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让计划的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年2月23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）披露的《关于公司2024年员工持股平台份额转让计划的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,727,500 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

本议案涉及关联交易，江树源、武海鹏回避表决。

（二）审议通过《关于提名金德丽为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年2月23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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名谢林峰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年2月23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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,772,500 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，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
金德丽	监事	任职	2024年3月 11日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
谢林峰	监事	任职	2024年3月 11日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海爱用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024年3月14日