

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号
- 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：董事长葛林五
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,132,590 股，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名王扬为独立董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步健全公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名王扬为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。王扬掌握挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合相关法律法规任职规定要求。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

王扬女士的独立董事任职资格已由主办券商上报全国股转公司，全国股转公司未提出异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,132,590 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟签署投资协议书的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需求，公司拟投资建设厂房建筑（其中包括生产车间、配套用房、机房等），总建筑面积约 3.2 万平方米左右，并拟用于高端半导体清洗设备扩产升级及研发中心建设。公司拟就上述事项与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署《投资协议书》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公开披露的《上海提牛科技股份有限公司关于拟与上海市奉贤区金汇镇人民政府签署项目投资协议书公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,132,590 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

上述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
王扬	独立董事	任职	2024 年 3 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海提牛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日