

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

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 25 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：董事长 包晓春
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,252,509 股，占公司有表决权股份总数的 61.88%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,976,459 股，占公司有表决权股份总数的 5.26%。

（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；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李琰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事石淑珍女士因个人原因已提交书面辞职报告，使得公司董事会人数低于《公司章程》规定的人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会现提名李琰女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。被提名董事候选人符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,252,509 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，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	《关于提名李琰为	1,976,459	100%	0	0%	0	0%

	公司第四届董事会董事候选人的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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
李琰	董事	任职	2024年3月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海普华科技发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2024年3月26日