

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 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 3 月 25 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 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：董事长屠佳宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举两名独立董事。经公司董事会讨论现提名施俭、薛小平为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任职届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于独立董事津贴事项的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年5.4万元人民币(含税)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数67,999,602股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟选举两名独立董事，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》当中与独立董事相关规定的部分条款。

具体修订内容详见公司2024年3月8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《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数67,999,602股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事会制度》(公告编号为:2024-016)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 67,999,602 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
龚延沙	董事	离职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
施俭	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
薛小平	独立董事	任职	2024年3月25日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东

大会决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日