

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：诚通证券

上海大力人良科技发展股份有限公司
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 4 月 12 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：董事长胡李宏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司在第三届董事会第十八次会议上通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,224,500 股，占公司有效表决权股份总数的 77.8063%。

（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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,224,500 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海大力人良科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日