

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室
- 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：公司第二届董事会
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,903,540 股，占公司有效表决权股份总数的 64.0251%。

(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；
- 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名孟庆海（连任）、俞江虹（连任）、王仲辉（连任）、李海波（连任）、蔡宇（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无

（二）审议通过《关于选举第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名李侃（连任）、张欣然（连任）为第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无

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
孟庆海	董事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
俞江虹	董事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王仲辉	董事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李海波	董事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡宇	董事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李侃	监事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张欣然	监事	任职	2024年4月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
董事会

2024年4月19日