

证券代码：872021

证券简称：ST 中知润

主办券商：东吴证券

上海中知润物联科技股份有限公司
2024 年第三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 6 月 4 日
- 会议召开地点：上海市松江区泗泾镇泗通路 246 号嘉南红塔大厦 1 号楼 506 室会议室
- 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：陈桢干
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；

本次会议无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李银鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱佳伟女士辞去公司董事职务，现提名李银鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本次议案不涉及关联交易，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
李银鹏	董事	任职	2024 年 6 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
朱佳伟	董事	离职	2024 年 6 月 4 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海中知润物联科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海中知润物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日