

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司
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 6 月 17 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：罗钥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,291,482 股，占公司表决权股份总数的 78.14%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案表决结果：同意股数 22,291,482 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%；

回避表决权情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议案表决结果：同意股数 22,291,482 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%。

回避表决权情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海世一律师事务所

（二）律师姓名：张天博律师、黄燕律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，本次会议形成的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗钥	董事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

韩淙	董事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杜鹃	董事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋倩倩	董事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周健	董事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹亦杰	监事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李俏	监事	任职	2024 年 6 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日