

证券代码：835063 证券简称：旺翔数科 主办券商：中泰证券

上海旺翔数字科技股份有限公司

2024年第一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20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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王正旺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年6月5日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数29,160,000股，占公司表决权股份总数的68.0832%。

（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4人，董事迟雅坤因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届董事会董事王正旺、孙健、邓永瑞、高成楠、迟雅坤继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 21 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举徐海荣、辛天旺先生担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

股东代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案拟更新《公司章程》相应条款，以确保公司治理结构、股东权利义务董事会运作等方面符合新法规要求，保障公司合法合规运营。议案内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《董事会议事规则》（2024-016）、《股东大会议事规则》（2024-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。议案内容详见公司 2024 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,160,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
王正旺	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙健	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邓永瑞	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高成楠	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
迟雅坤	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐海荣	监事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
辛天旺	监事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海旺翔数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海旺翔数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日