

证券代码：831144

证券简称：欣影科技

主办券商：中邮证券

上海欣影电力科技股份有限公司

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 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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：孙建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,804,402 股，占公司有表决权股份总数的 57.7%。

(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 7 人，列席 6 人，董事周庆因个人原因缺席；
- 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《关于提名周哲人先生为公司董事会董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事周庆先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名周哲人先生为公司第四届董事会董事，任期从股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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
周庆	董事	离职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
周哲人	董事	任职	2024 年 7 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海欣影电力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

上海欣影电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日