

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话、当面送达方式发出
- 会议主持人：汤圣平
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知时间、召开时间、出席人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根

据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、陈天婕为公司第四届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不属于失信惩戒联合对象。第四届董事会任期三年，经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的“关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告”（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易或其他需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日