

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

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 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：董事会
- 会议主持人：董事长汤圣平
- 召开情况合法合规性说明：

本公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，2024 年 7 月 3 日在股转系统平台披露了召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(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 26,668,872 股，占公司有效表决权股份总数的 96%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举汤圣平、王森洪、胡上钦、李贺、陈天婕为公司第四届董事会董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案二

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举王磊、谢金石为公司第四届监事会非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，与 2024 年 7 月 2 日换届选举的职工代表监事聂艺共同组成公司第四届监事会。

具体内容详见 2024 年 7 月 3 日公司在全国股转系统指定信息披露平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-018）、《监事换届公告》（公告编号：2024-019）及《2024 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

2. 关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选	26,668,872	100%	是

	人的议案》(汤圣平)			
议案一	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》(王森洪)	26,668,872	100%	是
议案一	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》(胡上钦)	26,668,872	100%	是
议案一	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》(李贺)	26,668,872	100%	是
议案一	《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》(陈天婕)	26,668,872	100%	是

3. 关于监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
议案二	《关于监事会换届暨提名第四届	26,668,872	100%	是

	监事会监事候选人的议案》（王磊）			
议案二	《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》（谢金石）	26,668,872	100%	是

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
汤圣平	董事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王森洪	董事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡上钦	董事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李贺	董事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈天婕	董事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	监事	任职	2024年7月20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢金石	监事	任职	2024年7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

《上海猫诚电子商务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024年7月22日