

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司
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 25 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：董事长胥雪瑾
- 召开情况合法合规性说明：

上海置荟谷信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 07 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,550 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海置荟谷信息科技股份有限公司因业务需要向上海集创厢新创意产业发展有限公司租赁办公用房。(议案内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2024-014 号))

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,500,000 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

关联方为全体股东，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均不需回避表决。

三、备查文件目录

《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日