

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

2024 年第六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：商客通尚景科技（上海）股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姜洪亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合有关法律、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 33,952,881 股，占公司表决权股份总数的 88.8868%。

(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）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙涛、张洪鑫、马林艳、许彬、李芬为公司第四届董事会董事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,952,881 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋莉平、杨丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,952,881 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
姜洪亮	董事	离职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
孙涛	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
张洪鑫	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
马林艳	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
许彬	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
李芬	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
蒋莉平	监事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过
杨丽	监事	任职	2024年7月 25日	2024年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年7月25日