

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司

## 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 8 月 14 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：曹鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 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了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司董事会成员。提名曹鹏、石宁、张慧娜、王浩、肖文辉、李念念为公司新一届董事会成员

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，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

此议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据公司章程相关规定，选举第四届公司监事会成员。提名李军、王滨为公司新一届监事会成员，与职工代表监事季滢一起组成新的监事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1500 万股，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

此议案无需回避表决。

## 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
曹鹏	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
石宁	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张慧 娜	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王浩	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖文 辉	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李念 念	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李军	监事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王滨	监事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
季滢	监事	任职	2024年8月 14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2024年8月16日