

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司

2024年第三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30日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室
- 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：董事长赵纪民
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年8月15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）刊登了本次股东大会通知公告，公告编号（2024-027）。本次股东大会的召集、召开、议案审议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13人，持有表决权的股份总数82,719,000股，占公司有效表决权股份总数的75.20%。

(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7人，列席7人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员王廷山因外出未列席会议，其他均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,719,000 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

本议案涉及关联交易事项，但无需履行回避程序。

三、备查文件目录

(一) 《上海热像科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日