

证券代码：833849

证券简称：携宁科技

主办券商：国泰君安

上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田林路 200 号华鑫天地 A2 幢 7 楼公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵亮
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 31,911,899 股，占公司表决权股份总数的 59.2938%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名赵亮、陈岚、潘多强为公司第四届董事会候选人，提名沈忻、魏继华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

以上董事、独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,911,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届监事会提名徐刚、邵吉璐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原公司监事继续履行监事职务。

以上监事候选人均未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《中华人民共和国公司法》、《上海携宁计算机科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,911,899 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

本议案不涉及关联交易，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
赵亮	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈岚	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
潘多强	董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
沈忻	独立董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
魏继华	独立董事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐刚	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邵吉璐	监事	任职	2024 年 9 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《上海携宁计算机科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海携宁计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日