

证券代码：835462

证券简称：苏恒牛帆

主办券商：东北证券

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

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 9 月 10 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：董事长王安春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,771,488 股，占公司有表决权股份总数的 40.00%。

(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；

4. 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董事任期已经届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名谈笑、冯少平、王磊、王传顺、张倩文为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,771,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名赵霞、宗洪涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,771,488 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
----	----	------	------	------	------

谈笑	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯少平	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王传顺	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张倩文	董事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宗洪涛	监事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵霞	监事	任职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王安春	董事	离职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆忠明	董事	离职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐至娟	董事	离职	2024年9月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海苏恒牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日