

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

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 9 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：魏杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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 31,642,286 股，占公司有表决权股份总数的 77.0538%。

(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 11 人，列席 11 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《关于终止公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 31,642,286 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

（二）、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

表决结果：同意 31,642,286 股，占本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份的 0%。本议案获得通过。

三、备查文件目录

《上海精智实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日