

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

上海合胜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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：上海市长宁区中山西路 999 号华闻国际大厦 18 楼合胜科技会议室
- 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：董事长施巍
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、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 7 人，持有表决权的股份总数 21,953,643 股，占公司有表决权股份总数的 69.04%。

（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；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于提名施巍为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

2、审议通过《关于提名段旭光为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

3、审议通过《关于提名成婕为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名成婕为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

4、审议通过《关于提名乐嘉锦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名乐嘉锦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

5、审议通过《关于提名朱悦为第五届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名朱悦为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

6、审议通过《关于提名金嘉琪为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名金嘉琪为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

7、审议通过《关于提名赵晶为第五届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会提名赵晶为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于提名施巍为第五届董事会董事候选人	21,953,643	100.00%	是
1.2	关于提名段旭光为第五届董事会董事候选人	21,953,643	100.00%	是
1.3	关于提名成婕为第五届董事会董事候选人	21,953,643	100.00%	是
1.4	关于提名乐嘉锦为第五届董事会董事候选人	21,953,643	100.00%	是
1.5	关于提名朱悦为第五届董事会董事候选人	21,953,643	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
1.6	关于提名金嘉琪为 第五届监事会监事 候选人	21,953,643	100.00%	是
1.7	关于提名赵晶为第 五届监事会监事候 选人	21,953,643	100.00%	是

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
施巍	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
段旭 光	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
乐嘉 锦	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
成婕	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
朱悦	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
姚斌 及	董事	离职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
金嘉 琪	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
赵晶	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海合胜计算机科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日