

证券代码：873196

证券简称：百理科技

主办券商：申万宏

源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司
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 27 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：董事长陈永兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充选举监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-017。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
李亚岚	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
武涛	监事	任职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
夏倩倩	监事	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭耀丰	监事	离职	2024 年 9 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海百理新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日