

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

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 28 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：董事长何融先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的约定。

（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 6,000 万股，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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，拟暂不设立独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定，具体内容请见公告（编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》

1. 议案内容：

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。已制定的《独立董事制度》，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之后取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会及全体董事已于2024年8月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。

现经公司董事会及相关股东单位推荐，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）、张弘、James Arthur Sessions为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2024年8月27日届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐，监事会决定提名何雯晴、叶红为公司第三届监事会非职工监事候选人。

公司第三届监事会非职工监事成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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，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
Rong He (何融)	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡凡	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
Lan Zhang (张岚)	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张弘	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
James Arthur Sessions	董事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
何雯晴	监事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
叶红	监事	任职	2024 年 9 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日