

证券代码：837136

证券简称：怡力信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司

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 11 月 14 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区兴顺路 185 号公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈晓星先生
- 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 2 人，持有表决权的股份总数 50,098,983 股，占公司表决权股份总数的 99.9980%。

（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《董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-015），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-015），本次议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,098,983 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该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
陈晓星	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐元函	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾文杰	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
汪弘毅	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周庆军	董事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周玮	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
计颖	监事	任职	2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海怡力信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日