

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司
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 22 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：柯健
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 6 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 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定, 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,120,000 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 2 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；
- 财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立新加坡子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在新加坡设立子公司（公司名字： DAMAO-SHINE INDUSTRY PTE. LTD. ），注册资本为 1000 新加坡币，经营范围： Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product（46900）； Venture capital activities（66305）风险投资活动。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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

无

（二）审议通过《关于拟设立柬埔寨子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在柬埔寨设立子公司（公司名称：BIG CAT LUGGAGE (CAMBODIA) CO., LTD. ），注册资本为 500 万美金。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,120,000 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

无

三、备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日