

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司

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 11 月 28 日
- 会议召开地点：上海市松江区车墩镇北松公路 5629 号 A 幢一层会议室
- 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：董事长朱滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 14,053,794 股，占公司有效表决权股份总数的 23.06%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事许旭因事缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名胡大令为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事于冉先生因个人原因于 2024 年 9 月 30 日辞去董事职务，拟提名胡大令为公司第四届董事会董事候选人，继续履行董事的职责，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。具体详见公司 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,053,794 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：吴晨尧、汤韵

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
胡大令	董事	任职	2024年11月28日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海百傲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京大成（上海）律师事务所关于上海百傲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日