

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海良时智能科技股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：上海市奉贤区新四平公路 1117 号 8 幢 1 楼公司会议室
- 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：董事长凌建民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 56,205,864 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司全体高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 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，故无股东回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 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，故无股东回避表决

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
凌建民	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次	审议通过

				临时股东大会	
董玉爱	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾鲜花	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵大喜	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
苏云	董事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张湘帆	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
伍佳宇	监事	任职	2024 年 11 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《上海良时智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海良时智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日