

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司 2020年第四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

1. 会议召开时间：2020年9月8日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋会议室。
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 孙幼龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数70,907,825股，占公司有效表决权股份总数的64.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司在任高级管理人员2人，出席2人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,907,825 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 9 日