

证券代码：832251

证券简称：众深股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

上海众深科技股份有限公司

2023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：2023年11月6日
- 会议召开地点：上海市浦东新区青桐路333弄65号三楼会议室
- 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：邵树伟
- 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9人，持有表决权的股份总数22,815,456股，占公司有效表决权股份总数的78.7541%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员因公出差缺席会议。

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：

详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》，公告编号 2023-041。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,815,456 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海众深科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》，公告编号 2023-042。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,815,456 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
邵树	董事	任职	2023 年 11	2023 年第二次临	审议通过

伟			月 6 日	时股东大会	
华伟	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
时晓 峰	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
贺立 新	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈国 辉	董事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
方寿 奇	监事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
藏叶 静	监事	任职	2023 年 11 月 6 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海众深科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日