

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

上海绿联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 3 月 29 日
- 会议召开地点：上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼
- 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：董事长李波先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

(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 31,980,971 股，占公司表决权股份总数的 76.02%。

(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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,980,971 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

根据公司经营需要，公司董事会提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名，选举李波、孙业树、赵建平、周艳、李国章、席公正、田鹏、湛稳、朱雅蓉、肖国兴（独立董事）、傅仁辉（独立董事）为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。

（2）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

根据公司经营需要，公司监事会提前换届选举。根据《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名，选举陈英贵、高渊文为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------------|------------|---------------------|------|
| 2.1 | 选举李波先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.2 | 选举孙业树先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.3 | 选举赵建平先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.4 | 选举周艳女士为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.5 | 选举李国章先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.6 | 选举席公正先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.7 | 选举田鹏先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|------|---|
| 2.8 | 选举湛稳先生为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.9 | 选举朱雅蓉女士为第四届董事会非独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|----------------------|------|
| 2.10 | 选举肖国兴先生为第四届董事会独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 2.11 | 选举傅仁辉先生为第四届董事会独立董事 | 31,980,971 | 100% | 是 |

4. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|----------------------|------|
| 3.1 | 选举陈英贵先生为公司第四届监事会监事 | 31,980,971 | 100% | 是 |
| 3.2 | 选举高渊文先生为公司第四届监事会监事 | 31,980,971 | 100% | 是 |

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 |
|-----|------|------|----------------|----------------|------|
| 李波 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙业树 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵建平 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周艳 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李国章 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 席公正 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田鹏 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 湛稳 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱雅蓉 | 董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖国兴 | 独立董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 傅仁辉 | 独立董事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈英贵 | 监事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高渊文 | 监事 | 任职 | 2024年3月 29日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《上海绿联智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日