

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

## 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 22 日
- 会议召开地点：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：董事长
- 会议主持人：董事长胡李宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,291,753 股，占公司有权表决权股份总数的 58.3393%。

## (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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名贺隆瑜先生为公司第三届监事会监事人选。任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,291,753 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、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
孙斌	监事	离职	2024 年 3 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贺隆瑜	监事	任职	2024 年 3 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日