

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

上海欧普泰科技创业股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 8 月 31 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 403 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,575,934 股，占公司有表决权股份总数的 54.79%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海欧普泰科技创业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名王振、顾晓红、汤雨香、沈文忠、詹科为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名常小兵、汪勇为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两人候选人待股东大会审议通过后，将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事张恋共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人常小兵、汪勇不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
王振	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
顾晓红	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
汤雨香	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
沈文忠	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

詹科	董事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
常小兵	监事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
汪勇	监事	任职	2021 年 8 月 31 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日