

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司 2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼 9 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长戚涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 16 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 41,338,000 股，占公司表决权股份总数的 83.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李春萌先生监事的议案》

1.议案内容：

因公司工作安排变更，免去李春萌先生监事职务。具体内容详见公司于 2018 年 11

月 16 日在全国中小股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海利策科技股份有限公司监事免职公告》（公告编号：2018-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名毛英超先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司工作安排变动，免去李春萌先生监事的职务，为不影响公司正常运营，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名毛英超先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国中小股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海利策科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名李春萌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事会架构的调整，独立董事徐骏民先生、王伟文先生、莫旭巍先生辞去公司独立董事的职位，导致公司董事会人员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李春萌先生担任公司的新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在全国

中小股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海利策科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,338,000 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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日