

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

2021 年第四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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 孙幼龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 69,010,325 股，占公司表决权股份总数的 62.74%。

（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 7 人，出席 3 人，董事潘斌、李俊、李晓涛、徐明因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,010,325 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日