

证券代码:603083 证券简称:剑桥科技 公告编号:临2024-037

上海剑桥科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	53,249,886	99.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

1.出席本次会议的股东总数:16人

2.出席本次会议的股东所持表决权股份数:53,209,986股

3.出席本次会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%):99.1879

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等:

本次会议由公司董事会召集, 经董事长 Gerald G. Wong 先生提议和半数以上董事共同推举, 本次会议由董事赵海波先生主持, 以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1. 公司在任董事9人, 出席6人, 其中, 董事长 Gerald G. Wong 先生, 董事赵海波先生、董事张杰先生和董事桂佳先生现场出席了本次会议;董事刘松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方参与了本次会议;董事刘超先生因因休假未出席会议。

2. 公司在任监事3人, 监事会主席杨须地先生和职工代表监事袁媛女士均现

出席了本次会议;股东代表监事唐勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

3. 总经理 Gerald G. Wong 先生, 副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生均现场列席了本次会议;副总经理刘超先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方参与了本次会议;董事刘超先生因因休假未出席会议。

4. 会议议程情况:

5. 会议投票权情况:

6. 会议名称:2023年度监事会工作报告

7. 会议议程:

8. 会议名称:2023年度财务决算报告

9. 会议议程:

10. 会议议程:

11. 会议议程:

12. 会议议程:

13. 会议议程:

14. 会议议程:

15. 会议议程:

16. 会议议程:

17. 会议议程:

18. 会议议程:

19. 会议议程:

20. 会议议程:

21. 会议议程:

22. 会议议程:

23. 会议议程:

24. 会议议程:

25. 会议议程:

26. 会议议程:

27. 会议议程:

28. 会议议程:

29. 会议议程:

30. 会议议程:

31. 会议议程:

32. 会议议程:

33. 会议议程:

34. 会议议程:

35. 会议议程:

36. 会议议程:

37. 会议议程:

38. 会议议程:

39. 会议议程:

40. 会议议程:

41. 会议议程:

42. 会议议程:

43. 会议议程:

44. 会议议程:

45. 会议议程:

46. 会议议程:

47. 会议议程:

48. 会议议程:

49. 会议议程:

50. 会议议程:

51. 会议议程:

52. 会议议程:

53. 会议议程:

54. 会议议程:

55. 会议议程:

56. 会议议程:

57. 会议议程:

58. 会议议程:

59. 会议议程:

60. 会议议程:

61. 会议议程:

62. 会议议程:

63. 会议议程:

64. 会议议程:

65. 会议议程:

66. 会议议程:

67. 会议议程:

68. 会议议程:

69. 会议议程:

70. 会议议程:

71. 会议议程:

72. 会议议程:

73. 会议议程:

74. 会议议程:

75. 会议议程:

76. 会议议程:

77. 会议议程:

78. 会议议程:

79. 会议议程:

80. 会议议程:

81. 会议议程:

82. 会议议程:

83. 会议议程:

84. 会议议程:

85. 会议议程:

86. 会议议程:

87. 会议议程:

88. 会议议程:

89. 会议议程:

90. 会议议程:

91. 会议议程:

92. 会议议程:

93. 会议议程:

94. 会议议程:

95. 会议议程:

96. 会议议程:

97. 会议议程:

98. 会议议程:

99. 会议议程:

100. 会议议程:

101. 会议议程:

102. 会议议程:

103. 会议议程:

104. 会议议程:

105. 会议议程:

106. 会议议程:

107. 会议议程:

108. 会议议程:

109. 会议议程:

110. 会议议程:

111. 会议议程:

112. 会议议程:

113. 会议议程:

114. 会议议程:

115. 会议议程:

116. 会议议程:

117. 会议议程:

118. 会议议程:

119. 会议议程:

120. 会议议程:

121. 会议议程:

122. 会议议程:

123. 会议议程:

124. 会议议程:

125. 会议议程:

126. 会议议程:

127. 会议议程:

128. 会议议程:

129. 会议议程:

130. 会议议程:

131. 会议议程:

132. 会议议程:

133. 会议议程:

134. 会议议程:

135. 会议议程:

136. 会议议程:

137. 会议议程:

138. 会议议程:

139. 会议议程:

140. 会议议程:

141. 会议议程:

142. 会议议程:

143. 会议议程:

144. 会议议程:

145. 会议议程:

146. 会议议程:

147. 会议议程:

148. 会议议程:

149. 会议议程:

150. 会议议程:

151. 会议议程:

152. 会议议程:

153. 会议议程:

154. 会议议程:

155. 会议议程:

156. 会议议程:

157. 会议议程:

158. 会议议程:

159. 会议议程:

160. 会议议程:

161. 会议议程:

162. 会议议程:

163. 会议议程:

164. 会议议程:

165. 会议议程:

166. 会议议程:

167. 会议议程:

168. 会议议程:

169. 会议议程:

170. 会议议程:

171. 会议议程:

172. 会议议程:

173. 会议议程:

174. 会议议程:

1