

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：董事长沈凯宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 30,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

详见公司该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程更改的公告》（公告编号：2020-003）。现提交各位股东和股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.83%；
反对股数 4,851,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.17%；
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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订股东大会制度的议案》。

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《股东大会制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《股东大会议事规则》。现提交各位股东和股东代表审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.83%；
反对股数 4,851,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.17%；
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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《董事会制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《监

事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

（五）. 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

（六）. 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《关联交易管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《关联交易管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.83%；

反对股数 4,851,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.17%；

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

本议案无回避表决情况。

（七）. 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《对外投资管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《对外投资管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

（八）. 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《对外担保管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《对外担保管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 83.83%；

反对股数 4,851,219 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.17%；

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

本议案无回避表决情况。

（九）. 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《投资者关系管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《投资者关系管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

（十）. 审议通过《关于制订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《利润分配管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《利润分配管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况。

（十一）. 审议通过《关于制订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《承诺管理制度》，将于股东大会审议通过后启用，同时将废除原《承诺管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

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

本议案无回避表决情况

（十二）. 审议未通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,235,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.55%；
反对股数 4,851,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.45%；
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

本议案关联股东沈凯宁、股东韩琪回避表决。

（十三）. 审议通过《关于核销长期挂账的议案》

1. 议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《核销长期挂账的公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.83%；
反对股数 4,851,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.17%；
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

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日