

证券代码：837778

证券简称：狮华股份
券

主办券商：开源证

上海狮华信息技术服务股份有限公司

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 ZHANG CHENGSHUANG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效

（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 45,538,000 股，占公司表决权股份总数的 71.7925%。

（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 2 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命肖中云先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数45,538,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命李雪盈女士为公司董事》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2020年4月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数45,538,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于任命申逸楠女士为公司非职工代表监事》的议案**1.议案内容：**

具体内容详见公司 2020 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
肖中云	董事	任职	2020年4月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李雪盈	董事	任职	2020年4月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
申逸楠	监事	任职	2020年4月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2020年4月22日