

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

##### （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 25,148,781 股，占公司有表决权股份总数的 83.83%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0%。

##### （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 4 人，董事田思因工作 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；

公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

对 2019 年公司经营情况，董事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2020 年工作进行安排部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

对 2019 年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行了全面总结，并对 2020 年工作进行安排部署。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

请对公司《2019 年公司财务决算报告》做审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

对公司《2020 年公司财务预算报告》做审议。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

详细情况请见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 25,148,781 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

本议案无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市东方华银律师事务所

（二）律师姓名：叶菲、闵鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

- 一．《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 二．《上海市东方华银律师事务所关于汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日