

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

2020年第二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9月10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：ZHANG CHENGSHUANG
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 42,120,000 股，占公司表决权股份总数的 66.4039%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事 ZHANG CHENGSHUANG、ZHOU LINGLING、韩风列席本次会议，监事杨建丽列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任命马钰莹女士为公司非职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2020-025)

2. 议案表决结果：

同意股数 42,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案未涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 马钰莹 | 监事 | 任职 | 2020年9月 10日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 申逸楠 | 监事 | 离职 | 2020年9月 10日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

与会股东签字盖章确认的《2020年第二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9月11日