

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11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：董事长沈凯宁
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 股，占公司表决权股份总数的 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》。

## 1. 议案内容

详细情况请见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2020-025)。

## 2. 议案表决结果：

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

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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。

(二)审议通过《关于修改公司章程的注册资金和股份总数的议案》。

## 1. 议案内容：

根据公司最新营业执照，需要对原公司章程中下列条款作修改：

修改前	修改后
<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 1312 万元	<b>第五条</b> 公司注册资本为人民币 3000 万元。
<b>第十六条</b> 公司股份总数为 1312 万股，公司的股本结构为：普通股 1312 万股，无其他种类股份。	<b>第十六条</b> 公司股份总数为 3000 万股，公司的股本结构为：普通股 3000 万股，无其他种类股份。

## 2. 议案表决结果：

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

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

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 年第二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 9 月 15 日