

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 2021 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：2021 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 9 号楼 3 楼
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,296,960 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

##### （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；

无
---

**二、议案审议情况****（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞红啸为公司第四届监事会监事候选人与职工大会选举出来的职工监事诸晔、李云方一起组成公司第四届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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

无
---

**（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李云明、管良平、徐巧林、徐峻、李勤为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 24,296,960 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

无
---

## (三) 审议通过《关于〈预计 2021 年度公司日常性关联交易〉的议案》

## 1. 议案内容：

预计 2021 年度公司与关联方河南新网程信息技术有限公司发生关联交易 200 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,629,560 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

李云明、上海新网程投资有限公司回避表决
---------------------

## 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
李云明	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐峻	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐巧林	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
管良平	董事	任职	2021 年 3 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

			22 日	时股东大会	
李勤	董事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
俞红啸	监事	任职	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 1 上海新网程信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议
- 2 上海新网程信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日