

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

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 4 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长沈凯宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 29,988,788 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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；

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《关于公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年拟向银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,788 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案免于按照关联交易的方式进行回避表决。

（二）审议通过《关于核销长期挂账的议案》

1. 议案内容：

为落实全国中小企业股份转让系统股份有限公司对挂牌公司财务规范性的要求，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对存货盘盈盘亏报废及长期挂账且无法收回的其他应收款进行处置清理或予以核销。

本次核销的长期挂账系成都大汉之云科技有限公司其他应收款，金额为 1,286,719.99 元，经长期催收无果，在 2019 年已全额计提坏账准备，对 2020 年利润无影响。

本次申请处理的存货盘盈 111,874.51 元，盘亏 178,245.68 元，报废 46,963.45 元（收回残值 3500 元），三项合计减少利润 109,834.62 元。

本次的核销、盘盈盘亏和报废处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,137,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.82%；反对股数 4,851,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对理由：股东之一上海真金高技术服务业创业投资中心（有限合伙）反对票理由为对公司财务细节不了解。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日