

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江证券

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

2021 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：2021 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张衡路 198 弄 10 号楼 503 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 万青女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 50,068,578 股，占公司有表决权股份总数的 97.84%。

（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 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况**（一）审议通过《关于会计估计变更的》议案****1. 议案内容：**

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟将应收款项坏帐准备计提方法做会计估计进行变更。

上述会计处理方法符合企业会计准则及相关解释规定，能够更加客观、公允地反映公司业务的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司本次会计估计变更。

该议案具体内容详见 2021 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《上海新大陆翼码信息科技股份有限公司会计估计变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,068,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及回避情况

三、备查文件目录

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

上海新大陆翼码信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日