

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 14 日
2. 会议召开地点：上海虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,988,566 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；

公司其他管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《未弥补亏损超过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2021年8月25日全国中小企业股份转让系统信息披露平台《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号：2021-016)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,566 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2021 年第二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 9 月 16 日