

证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司

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 9 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖中云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 35,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.3366%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋小强先生为公司股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,100,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈晓青女士为公司股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海狮华信息技术服务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,100,000 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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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
宋小强	监事	任职	2021年9月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
陈晓青	监事	任职	2021年9月 29日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字盖章确认的《2021年第一次临时股东大会决议》

上海狮华信息技术服务股份有限公司

董事会

2021年9月29日