

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康正宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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27,277,500股，占公司有效表决权股份总数的88.2767%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名陈正玉女士为公司第三届董事会董事的议案》

## 1. 议案内容：

因顾亭亭女士工作的变动，辞职董事一职，致使公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，现提名陈正玉女士为第三届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

被提名董事陈正玉持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,277,500 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

该议案不涉及关联事项，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
顾亭亭	董事	离职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈正玉	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2021年12月22日