

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
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：董事长沈恺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,664,700 股，占公司表决权股份总数的 96.0161%。

（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 7 人，列席 7 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出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购上海启明软件股份有限公司部分股权》的议案

1. 议案内容：

公司（或其指定的下属分子公司）拟共以人民币 40,000,000.00 元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上海启明软件股份有限公司”99.44%的股权。具体详见 2021 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,664,700 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日