

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司 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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈庆华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,304,280 股，占公司表决权股份总数的 82.90%。

（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 4 人，董事吴雨因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事梁剑明、陈辰鸣、宁守树因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈庆华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,280 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

该议案免于按照关联交易事项审议。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,280 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,304,280 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 1 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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

关联股东陈庆华、施玉洁回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022年2月18日