

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

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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：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：沈凯宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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 29,988,569 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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 4 月 9 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈晓瑜、田思连任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 4 月 9 日到期，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、雷明连任第三届监事会监事，将与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年公司因业务需要银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益，接受担保。免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,569 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

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于核销长期挂账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回或支付的应收应付账款，各种原因已无法使用的库存备件，以及 2016 年以前购买且已无法使用的固定资产，予以核销或处置清理。对本年利润的影响为增加 236,847.18 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,988,569 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

本议案无回避表决情况。

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
沈凯宁	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

韩琪	董事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜尧	董事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈晓瑜	董事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
田思	董事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
葛小兰	监事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议未通过
雷明	监事	任职	2022年3月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 3 月 21 日