

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

2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 10 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 19,294,280 股，占公司表决权股份总数的 78.78%。

（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，董事吴雨因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈辰鸣、梁剑明因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈庆华出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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

（五）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反

对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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

（六）审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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

(八) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(九) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.98%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(十) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 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（2022-017），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 19,104,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.02%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.98%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

（二）律师姓名：何彬、吴梦娇

（三）结论性意见

本律所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序以及本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、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
陈庆华	董事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过
张曙学	董事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过

王杜娟	董事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过
施玉洁	董事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过
宁守树	监事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过
李中娟	监事	任职	2022年6月10日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《2021年年度股东大会决议》；
- 2、《上海金茂律师事务所关于上海数聚软件系统股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022年6月14日