

证券代码：430316

证券简称：巨灵信息

主办券商：华林证券

## 上海巨灵信息技术股份有限公司 2022年第三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9月6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：董事长王新桥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9,532,375 股，占公司表决权股份总数的 82.29%。

#### （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会议。
-----------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》，（公告编号：2022-036）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,532,375 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

无
---

### （二）审议通过《续聘中审众环会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的审计机构，根据业务需要，拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,532,375 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

无
---

### （三）审议通过《拟注销全资子公司》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司-巨靈國際（香港）有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,532,375 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

无
---

（四）审议通过《公司向金融机构申请授信额度》

1. 议案内容：

由于公司业务量持续增长，为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元（具体授信额度以每家银行的最终授信数额为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,532,375 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

无
---

（五）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,532,375 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
---

三、备查文件目录

上海巨灵信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日