

上海世昕软件股份有限公司

关于 2022 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

上海世昕软件股份有限公司于 2022 年 9 月 9 日在公司会议室以现场投票的方式召开了 2022 年第五次临时股东大会。会议否决了《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海世昕软件股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-071）。

（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 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2022 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，不存在回避表决情况。

三、否决议案的原因及相关具体安排

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行内部流程尚未完成原因，经出席会议的股东认真讨论分析，一致决定否决上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日