

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

### 2022 年第二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 13 日
2. 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
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：董事长沈恺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 7 人，持有表决权的股份总数 22,659,500 股，占公司表决权股份总数的 95.9940%。

##### （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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员均出席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止收购上海启明软件股份有限公司部分股权的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司未来经营发展规划，本公司（或其指定的下属分子公司）终止拟以共人民币 40,000,000.00 元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上海启明软件股份有限公司”99.44%的股权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,659,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日