

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司
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 9 月 16 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：许吉慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 14,811,109.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理和副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名曹阳先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李欧由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选监事会成员，提名曹阳为公司监事，任期自2022年第一次临时股东大会会议审议通过之日起计算至本届监事任期届满之日止。

曹阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年10月到2019年6月担任沈阳车金宝互联网金融服务有限公司技术经理，2019年7月到2020年4月担任沈阳艾尔时代科技发展有限公司的云架构组长，2020年5月至今任上海中研宏科软件股份有限公司研发部项目总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,811,109.00 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决票。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订了《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,811,109.00 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决票。

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
曹阳	监事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李欧	监事	离职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日