

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：国泰君安

**上海合胜计算机科技股份有限公司**  
**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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区广顺路 33 号 A（北）幢 4 层公司 4-1 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：董事长施巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 11 人，持有表决权的股份总数 23,574,408 股，占公司有表决权股份总数的 74.13%。

**（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《关于拟收购资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略规划，拟以现金方式收购上海溪珐商务咨询中心（有限合伙）持有的上海云卯信息科技有限公司 60% 的股权。详见公司于 2022 年 9 月 21 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,162,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案股东施巍、董事段旭光、姚斌及回避表决。

### （二）审议通过《关于补充追认 2022 年偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 21 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于补充追认 2022 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,162,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案股东施巍、董事段旭光、姚斌及回避表决。

(三) 审议通过《关于向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 21 日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）披露的《上海合胜计算机科技股份有限公司关于向金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,574,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海合胜计算机科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日