

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 12 月 1 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《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司现有办公地点不满足公司发展需求，决定将办公场所搬迁至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 2 号 306 室，故公司注册地址需要做变更，按照公司章程要求需要修改第一章总则第四条公司住所条款。本次变更公司住所并修订《公司章程》是为了适应公司经营发展需要，对公司生产、经营无不利影响。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海中研宏科软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,811,109.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决票表决。

## 三、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日