

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司
2022 年第三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 24 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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：董事长陈刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 26,379,700 股，占公司有效表决权股份总数的 76.4629%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名陈刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

陈刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于<选举孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名孙伟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<选举石玮女士继续担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名石玮女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

石玮女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<选举胡璧先生担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名胡璧先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

胡璧先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 股，占本次股东大会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%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<选举李雯女士担任公司第三届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现董事会提名李雯女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<选举杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现监事会提名杨雪飞先生继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

杨雪飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于<选举黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事于 2022 年 12 月 17 日任期届满，现提名黄枫女士继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

黄枫女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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%。

3. 回避表决情况

无

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
胡璧	董事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李雯	董事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈刚	董事	任职	2022 年 12	2022 年第三次临	审议通过

			月 24 日	时股东大会	
石玮	董事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
孙伟	董事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
杨雪 飞	监事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
黄枫	监事	任职	2022 年 12 月 24 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日