

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海数聚软件系统股份有限公司

### 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28日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路418号2705室会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈庆华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数19,058,584股，占公司有效表决权股份总数的77.82%。

##### （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；

公司董事会秘书陈庆华列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-028)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,584 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易预计的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-029)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,760 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

关联股东陈庆华、施玉洁回避表决。

### （三）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,584 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

该议案免于按照关联交易事项审议。

(四) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-031)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,058,584 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2022年12月28日