

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 10 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：潘欣如
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 6,554,220 股，占公司表决权股份总数的 45.42%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王安春为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事潘欣如先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举王安春先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王安春先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陆忠明为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事王真先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名陆忠明先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陆忠明先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，公司拟变更公司名称以及证券简称如下：

(一) 企业名称变更

原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒科技股份有限公司

(二) 证券简称变更

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒股份

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

(四) 审议否决《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，未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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王安春	董事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
陆忠明	董事	任职	2023年1月 10日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海牛帆数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日