

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

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 16 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：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,158,707 股，占公司表决权股份总数的 86.23%。

(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 7 人，列席 7 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭俊为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名郭俊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。郭俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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《关于提名孙福才为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名孙福才为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孙福才先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名徐雨锋为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名徐雨锋为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。徐雨锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名余炯为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名余炯为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。余炯先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名卢玲为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名卢玲为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。卢玲女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名何云喜为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名何云喜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。何云喜先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名吴浴阳为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

董事会拟提名吴浴阳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。吴浴阳先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的董事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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。

（八）审议通过《关于提名时召伟为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

监事会拟提名时召伟为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。时召伟先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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。

(九) 审议通过《关于提名王式状为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

监事会拟提名王式状为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王式状先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,158,707 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、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 |
|-----|----|------|------------|--------------------|------|
| 郭俊 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙福才 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐雨锋 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 余炯 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 卢玲 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 何云喜 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴浴阳 | 董事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 时召伟 | 监事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 王式状 | 监事 | 任职 | 2023年1月16日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2023年1月17日