

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：康正宁
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,277,500 股，占公司表决权股份总数的 88.2767%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，董事会拟提名吴晓茹、康来恩、康正宁、张宏俊、陈正玉为公司第四届董事会董事。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,277,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，1 名职工代表监事。监事会提名陈丽丽、陈瑱东为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐超军共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。内容详见公司于 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,277,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，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
陈正玉	董事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
康正宁	董事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓茹	董事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
康来恩	董事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张宏俊	董事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈瑱东	监事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽丽	监事	任职	2023 年 3 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日