

证券代码：831805

证券简称：微企信息  
券

主办券商：东北证

## 上海微企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

1. 会议召开时间：2023 年 4 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，本公司董事会收到监事会提交的《关于提名马兰女士为公司监事的议案》，故提请召开 2023 年第一次临时股东大会。
5. 会议主持人：董事长顾立庭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 10,426,030 股，占公司表决权股份总数的 33.9988%。

##### （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 1 人，董事贾惟姪、王鲲、周晟、陈琛因工作原

因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马兰、赵蕊因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名马兰女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司原股东代表监事赵凯申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会召开本次会议，提名马兰女士为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与第三届监事会一致。股东代表监事马兰不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。马兰女士简历如下：

2001 年 7 月到 2009 年 9 月，中芯国际集成电路制造有限公司任软件工程师/项目经理；2009 年 10 月到 2020 年 8 月，上海慧广科技发展有限公司任项目经理/项目总监；2020 年 9 月到 2021 年 7 月，上海智龙企业管理有限公司任产品经理；2021 年 8 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任项目总监。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 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
马兰	监事	任职	2023 年 4 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵凯	监事	离职	2023 年 4 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

---

			10 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日