

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：董事长李云明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,506,868 股，占公司表决权股份总数的 72.66%。

##### （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 4 人，董事徐巧林因出差缺席；
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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,506,868 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,319,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；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 4,187,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,319,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；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 4,187,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,319,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；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 4,187,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,506,868 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事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,506,868 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事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,506,868 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事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于<预计 2023 年度公司日常性关联交易>的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,765,260 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

李云明、上海新网程投资有限公司 回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海博和汉商律师事务所

（二）律师姓名：时瑞芳、陈惠斯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《上海新网程信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《上海新网程信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议纪要》
- (三)《上海博和汉商律师事务所关于上海新网程信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日