

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至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 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：王友林
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》中的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 14,345,685 股，占公司表决权股份总数的 82.64%。

（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，董事冯名祥因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戈锋因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

上海数依数据科技有限公司是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币。

现根据公司战略发展方向及业务发展情况，结合公司实际经营需要，公司拟以 0 元受让上海数依数据科技有限公司股东：上海氩联技术合伙企业（有限合伙）、王庆一两方股东共计 450 万元人民币股份，450 万元人民币尚未实缴；上海数依数据科技有限公司的股东将变更为本公司及关联方慧云股份，本公司出资比例 45%，慧云股份出资比例 55%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,345,685 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

涉及关联交易但关联股东未参会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日