

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

## 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 6 月 5 日
- 会议召开地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室
- 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：董事长 沈恺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,659,500 股，占公司表决权股份总数的 95.9940%。

## (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 6 人，列席 6 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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因公司经营活动和持续发展需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司在未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司将对《公司章程》中股本变动、分派实施等内容做相应修改。具体修改内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-017）。具体以工商变更登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,659,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2023年6月5日