

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

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 6 月 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,946,418 股，占公司表决权股份总数的 73.65%。

(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 7 人，列席 5 人，董事毛亮、骆耀洲因工作出差原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事毛伟、丰张阳、葛萍因工作出差原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事长李鹏先生兼财务负责人职务出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券股份有限公司签署附生效条件的《关于解除〈持续督导书〉的协议》。上述协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。该协议生效后，东北证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,946,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（二）审议否决《关于公司拟与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项经公司股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《上海瀚正信息科技股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

12,946,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司拟与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与山西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定协议生效日为双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自该协议生效之日起，将由山西证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,946,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

（四）审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权有效期自公司股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,946,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日