

证券代码：430632

证券简称：希奥信息

主办券商：东莞证券

上海希奥信息科技股份有限公司

2023 年第三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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：上海希奥信息科技股份有限公司办公室
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：左德昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海希奥信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 21,951,300 股，占公司表决权股份总数的 49.93%。

（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 6 人，列席 6 人；
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；
4. 公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《2023 年半年度报告》（公告编号 2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并同步修改关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详 2023 年 8 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号 2023-027）、《关联交易管理制度》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,951,300 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海希奥信息科技股份有限公司股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

会会议决议》

上海希奥信息科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日