

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

### 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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：线上视频会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 线上视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 高峥
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 8 月 29 日公告了《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 6 人，董事曾春因个人原因缺席；
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；  
公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议公司董事会变更董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于2023年8月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事变更公告》（公告编号：2023-013）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### （二）审议通过《关于审议董事和实控人向公司提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于2023年8月29日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于董事和实控人向公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2023-014）的公告内容。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称               | 生效情况 |
|----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 曾春 | 董事 | 离职   | 2023年9月<br>14日 | 2023年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 董原 | 董事 | 任职   | 2023年9月<br>14日 | 2023年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

(一)《上海异瀚数码科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2023年9月15日