

证券代码：831805

证券简称：微企信息  
券

主办券商：东北证

上海微企信息技术股份有限公司  
2023年第二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20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：董事长顾立庭
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 10,426,030 股，占公司表决权股份总数的 33.9988%。

(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 1 人，董事王元鑫、王鲲、周晟、陈琛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马兰、赵蕊因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，现提名顾立庭（连任）、王元鑫、王鲲（连任）、周晟（连任）、陈琛（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运转，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-030）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，现提名马兰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润为 -13,393,894.46 元，公司实收股本为 30,665,880.00，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海微企信息技术股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-031）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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
顾立庭	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王元鑫	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王鲲	董事	任职	2023 年 9 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周晟	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

			20日	时股东大会	
陈琛	董事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过
马兰	监事	任职	2023年9月 20日	2023年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《上海微企信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日