

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

上海宏银信息科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日
- 会议召开地点：上海市静安区大宁路街道汶水路 50 号（宏慧视界）1 号库 3 号楼 2 层 007B 室会议室
- 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：王智庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《上海宏银信息科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 29,078,460 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意曹敏慎股份提前解限售的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到曹敏慎关于提前解除股票限售的申请。

曹敏慎参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 270,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象曹敏慎存在限售情况：曹敏慎承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 270,000 股增加为 729,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与曹敏慎就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 729,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,079,460 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

股东曹敏慎为此次提前解限售申请提出者，回避此次表决，回避表决股份数量为 999,000 股。

（二）审议通过《关于同意戴接才股份提前解限售的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到戴接才关于提前解除股票限售的申请。

戴接才参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 130,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象戴接才存在限售情况：戴接才承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 130,000 股增加为 351,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与戴接才就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 351,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,727,460 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

股东戴接才为此次提前解限售申请提出者，回避此次表决，回避表决股份数量为 351,000 股。

（三）审议通过《关于同意白贇股份提前解限售的议案》

1. 议案内容：

公司近期收到白贇关于提前解除股票限售的申请。

白贇参与公司 2022 年第一次股票发行并认购公司定向发行的股份 400,000 股。根据公司与认购者签订的《股份认购协议》，认购对象白贇存在限售情况：白贇承诺自愿对发行认购的股份限售 24 个月，自发行认购的股份办理完股份登记手续之日起计算。公司于 2022 年 07 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号 2022-043），公司定向增发新增股份自 2022 年 07 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年 5 月 23 日，公司实施 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股送红股 7.80 股，每 10 股转增 9.20 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.50 股，以盈余公积每 10 股转增 1.70 股）。上述限售股份由 400,000 股增加为 1,080,000 股。

考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与白贇就其股份自愿限售承诺解除事宜达成一致，并在符合《公司法》等对董事、监事、高级管理人员的法定限售规定下，拟对其持有的 1,080,000 股股份提前解除限售。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,494,020 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

股东白贇为此次提前解限售申请提出者，回避此次表决，回避表决股份数量为 2,584,440 股。

三、备查文件目录

《上海宏银信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 2 日