

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

## 上海微企信息技术股份有限公司

## 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 11 月 29 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于提名李松先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司董事陈琛先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，为了不影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会召开本次会议，提名李松先生为公司董事。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会保持一致。提名董事李松先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

李松先生履历如下：

李松，男，汉族，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，文化程度：大学本科；工作经历如下（按时间先后）：

1994 年 8 月到 1998 年 8 月，建设银行福建省分行科技处任科员；

1998 年 9 月到 2001 年 8 月，中远资讯科技（香港）有限公司深圳办事处任经理；

2001 年 9 月到 2006 年 2 月，宇博电脑（上海）有限公司任项目经理；

2006 年 3 月到 2014 年 12 月，国际商业机器中国有限公司全球业务咨询服务部任高级咨询经理；

2015 年 1 月到 2018 年 5 月，上海拖拉机内燃机有限公司组织能力发展部任高级总监；

2018 年 6 月到 2022 年 8 月，华域汽车车身零件（上海）有限公司组织能力发展部任高级总监；

2022 年 9 月至今，上海微企信息技术股份有限公司任首席运营官。

#### 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟改聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-042)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,426,030 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
陈琛	董事	离职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李松	董事	任职	2023 年 11 月 29 日	2023 年第三次临时股东大会	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 年第三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12月1日