

证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈庆华
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,035,384 股，占公司有效表决权股份总数的 77.72%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈庆华列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 287,760 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

关联股东陈庆华、施玉洁回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 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

该议案免于按照关联交易事项审议。

（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 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。

(四) 审议通过《关于修订<上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,035,384 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、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2023年12月5日