

证券代码：837997

证券简称：世昕股份
券

主办券商：开源证

上海世昕软件股份有限公司

2023 年第四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 12 月 19 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：董事会
5. 会议主持人：杨广宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，董事於君标、杨铭添因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事倪小飞、赵贤平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2023 年度审计工作的顺利展开，公司拟更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日