

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 22 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：许吉慧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议的召开经第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2023 年 12 月 7 日发出并在全国中小企业股份有限公司转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足了召开股东大会会议应提前 15 日通知的要求。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,811,109.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 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；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司解聘原 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘任的 2023 年年度审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），因原审计团队离职并加入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），故公司不再继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日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《上海中研宏科软件股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,811,109.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决票表决。

（二）审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司聘任新 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,811,109.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决票表决。

三、备查文件目录

上海中研宏科软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日