

证券代码：833218

证券简称：优森股份
券

主办券商：财通证

浙江优森软件股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：张国栋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,470,200 股，占公司表决权股份总数的 52.75%。

(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 4 人，董事叶斌因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钱林波因工作安排缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司的战略规划和业务发展需要，公司全称拟由“浙江优森软件股份有限公司”变更为“浙江青狮文化传播股份有限公司”，公司证券简称拟由“优森股份”变更为“青狮文化”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,470,200 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

公司地址由“浙江省嵊州市经济开发区兴盛街 2303 号 6 号楼 401-2 号”更改为“浙江省嵊州市鹿山街道欣农路 1977 号优森浙东电商产业园四楼 408-6 号”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,470,200 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,470,200 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江优森软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江优森软件股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日