

证券代码：872742

证券简称：万司股份

主办券商：开源证券

万司信息技术（上海）股份有限公司

2024 年第二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 3 月 26 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：刘斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 4 人，持有表决权的股份总数 51,836,400 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9931%。

(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；

董事会秘书潘莹婷，证券事务代表朱寒晨列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，公司制定了《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,836,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，公司制定了《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2024年3月8日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》，公告编号：2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,836,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

万司信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日