

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

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 4 月 10 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：公司董事会
- 会议主持人：许吉慧
- 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十一次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2024 年 3 月 26 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 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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修改公司营业范围暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，你修改公司经营范围并相应修改《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的相关条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 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

2024 年 4 月 12 日