

证券代码：834361 证券简称：融航信息 主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：董事长薛维荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海融航信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 24,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构 100%完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，现公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会特制作《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2024 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<公司 2024 年使用闲置资金购买银行理财产品>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年使用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2024-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<任命易尧武为公司董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事赵自强先生于 2024 年 4 月 25 日辞任公司董事职务，现提名易尧武先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，易尧武先生简历如下：

易尧武，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技

大学（华中理工大学）电子与信息工程学院，通信工程专业，本科学历，学士学位。1998年7月至2003年7月，任佳都科技集团股份有限公司（原名：新太科技股份有限公司）部门经理；2003年7月至2015年8月，任北京高阳圣思园信息技术有限公司研发中心总经理；2015年8月至2020年7月，任上海融昊投资管理有限公司首席技术官；2020年7月至今，任上海融航信息技术股份有限公司研发中心总经理。

易尧武先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数24,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<任命夏宇为公司董事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事鲁孟帆先生于2024年4月25日辞任公司董事职务，现提名夏宇先生担任公司董事会董事，履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第三届董事会届满为止，夏宇先生简历如下：

夏宇先生，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于香港浸会大学理学院，运筹与商务统计专业，研究生学历，理学硕士学位；本科毕业于江西财经大学国际学院，国际金融专业，经济学学士学位。2010年11月至2012年11月，任香港环球金融家俱乐部有限公司北京代表处研究员；2012年12月至2018年2月，任上海九晟宫投资管理有限公司副总经理、投资总监；2018年3月至2018年10月，任上海期期投资管理中心（有限合伙）基金经理；2018年11月至今，任上海融昊投资管理有限公司副总经理、基金经理。

夏宇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵自强	董事	离职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
鲁孟帆	董事	离职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
夏宇	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
易尧武	董事	任职	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《上海融航信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《上海市锦天城律师事务所关于上海融航信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月17日