

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司

2024年第三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5月23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：董事长李鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,625,026股，占公司有效表决权股份总数的70.30%。

(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7人，列席4人，董事张化刚、杨红玄、骆耀洲因工作出差原因缺席；

2. 公司在任监事3人，列席1人，监事毛伟、丰张阳因工作出差原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司董事长兼财务负责人李鹏先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟变更公司名称，拟将公司名称由“江苏瀚正信息科技股份有限公司”变更为“瀚正信息科技股份有限公司”。

以上拟变更内容最终以市场监督管理部门最终核准为准。

具体内容请参阅公司发布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>）的《关于变更公司注册地址及名称的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,625,026 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司名称拟发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容请参阅公司发布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>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,625,026 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日