

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

上海新网程信息技术股份有限公司 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 5 月 31 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：董事长李云明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,370,868 股，占公司有表决权股份总数的 72.257%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，经公司董事会研究决定，提名李云明、徐巧林、徐峻、管良平、李勤为第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司第五届监事会由1名股东监事和2名职工代表监事组成，经公司监事会研究决定，提名俞红啸为第五届监事会股东监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事李云方、诸晔共同组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关

法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 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

无

（三）审议通过《关于向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

向银行申请流动资金贷款，最高不超过 2000 万元，无担保、无抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,370,868 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

无

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
李云明	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐峻	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐巧林	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
管良平	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
李勤	董事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
俞红啸	监事	任职	2024 年 5 月 31 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海新网程信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海新网程信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日