

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 6 月 11 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 45,836,300 股，占公司有表决权股份总数的 88.4188%。

（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《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,300 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。

（二）审议通过《关于为参股子公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司参股子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司向上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行申请流动资金贷款，申请金额不超过人民币 500 万元，贷款资金主要用于归还上海农村商业银行存量贷款或支付货款、运费、人员费用等日常经营之用，申请期限 1 年，担保方式拟由埃尼亚克法定代表人张诚、公司实际控制人刘斌及其配偶杨幸提供担保，同时由公司对此次贷款提供担保。具体贷款金额、担保方式等事项以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,806,300 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

张诚担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理，潘莹婷担任埃尼亚克软件系统（上海）有限公司监事，回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司北京赛一安全信息技术有限公司（以下简称“北京赛一”）进行减资，北京赛一注册资本为人民币 3000 万元，公司认缴出资 3000 万元，实缴出资 0 元。拟减少注册资本后，北京赛一注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴出资 1000 万元。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,836,300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

《万司信息技术（上海）股份有限公司 2024 年第三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 6 月 12 日