

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：东吴证券

## 上海宏灿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6月19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：董事长
- 会议主持人：董事长胡李宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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26,781,753股，占公司有效表决权股份总数的59.4266%。

## (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. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）友好协商双方就解除持续督导业务并签订解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东吴证券签署《上海宏灿信息科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,781,753 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《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与东吴证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海宏灿信息科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与东吴证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,781,753 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与首创证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,781,753 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商东吴证券股份有限公司变更为首创证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,781,753 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。

## 三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日