

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司

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 12 月 13 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 许吉慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议的召开经第三届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2024 年 11 月 27 日发出并在全国中小企业股份有限公司转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会会议的通知公告，满足了召开股东大会会议应提前 15 日通知的要求。本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 14,811,109 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许吉慧先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张坤林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名徐怀宇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名左红英女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名沈利平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提名段丽女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名李政先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于上海中研宏科软件股份有限公司拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展需要，为降低公司管理成本，优化组织架构，提高运营效率，并且充分整合资源，公司拟注销控股子公司上海疆申信息科技有限公司、上海舞空智能科技有限公司。具体内容详见公司于同日在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《上海中研宏科软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,811,109 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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
许吉慧	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张坤林	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
徐怀宇	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
左红英	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
沈利平	董事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
段丽	监事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李政	监事	任职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
郭鑫	董事	离职	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海中研宏科软件股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司

董事会

2024年12月16日