

证券代码：837997

证券简称：世昕股份
券

主办券商：开源证

上海世昕软件股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨广宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（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 3 人，董事於君标、杨铭添因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事倪小飞、赵贤平因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举，提名杨铭添（连任）、朱世昕（连任）、於君标（连任）、郑燕群（连任）、徐龙（新任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行提前换届选举，提名倪小飞（连任）、朱娣（新任）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

原公司章程第一百零七条修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

原公司章程第一百零九条修改为：公司董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

原公司章程第一百一十二条修改为：公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代理董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。

原公司章程第一百一十四条修改为：董事长、副董事长、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

章程其他内容不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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事项，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
杨铭添	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱世昕	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

於君标	董事	任职	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郑燕群	董事	任职	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
徐龙	董事	任职	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
倪小飞	监事	任职	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱娣	监事	任职	2025年2月25日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海世昕软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2025年2月27日