

证券代码：430435

证券简称：数聚股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 9 月 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室召开。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长陈庆华

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,404,314 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司董事会秘书陈庆华列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名陈庆华先生为公司董事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《提名李强先生为公司董事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《提名张曙学女士为公司董事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《提名王杜娟女士为公司董事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《提名施玉洁女士为公司董事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于监事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名洪雯女士为公司监事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名李中娟女士为公司监事》的议案

普通股同意股数 23,404,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈庆华	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李强	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张曙学	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王杜娟	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
施玉洁	董事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
洪雯	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

李中娟	监事	就任	2025-09-19	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
-----	----	----	------------	------------------	------

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日