

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，相应修订了公司章程。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规章、规范性文件、业务规则的相关规定，对相关制度进行了修订。本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的相关制度。（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2026 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5000 万元人民币，单笔授信期限不超过一年，由实际控制人陈庆华及其配偶施玉洁提供担保，担保不收取利息费用。

2. 议案表决结果：

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. 回避表决情况

因挂牌公司接受担保，系单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网披露的公司《上海数聚软件系统股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

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. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《上海数聚软件系统股份有限公司股东会议事规则》

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《上海数聚软件系统股份有限公司董事会议事规则》

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《上海数聚软件系统股份有限公司对外投资管理制度》

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《上海数聚软件系统股份有限公司募集资金管理制度》

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《上海数聚软件系统股份有限公司信息披露管理制度》

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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会决议》。

上海数聚软件系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日