

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：国金证券

## 上海世昕软件股份有限公司

### 2025年第四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12月31日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：董事长杨铭添先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的96.00%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事於君标、徐龙因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事倪小飞、朱娣因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 31 件细则、指引及指南。公司拟对《董事会制度》、《监事会制度》、《股东会制度》、《信息披露管理办法》按新的法律法规进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日