

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

2026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：2026年1月20日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：康正宁

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数27,315,600股，占公司有表决权股份总数的88.40%。

(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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）《上海思亮信息技术股份有限公司股东会议事规则》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司股东会议事规则》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《上海思亮信息技术股份有限公司董事会议事规则》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）《上海思亮信息技术股份有限公司对外投资管理制度》

1. 议案表决结果：

(3) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）《上海思亮信息技术股份有限公司对外担保管理制度》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）《上海思亮信息技术股份有限公司关联交易管理制度》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）《上海思亮信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 《上海思亮信息技术股份有限公司利润分配管理制度》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司利润分配管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 《上海思亮信息技术股份有限公司防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司防止大股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 《上海思亮信息技术股份有限公司信息披露管理制度》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 《上海思亮信息技术股份有限公司重大事项决策管理制度》

1. 议案表决结果：

(10)审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司重大事项决策管理制度》的议案

普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 《上海思亮信息技术股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案表决结果：

(11)审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司承诺管理制度》的议案

普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 《上海思亮信息技术股份有限公司章程》

1. 议案表决结果：

(12)审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司章程》的议案

普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）《上海思亮信息技术股份有限公司监事会议事规则》

1. 议案表决结果：

(13)审议通过《上海思亮信息技术股份有限公司监事会议事规则》的议案
普通股同意股数 27,315,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.4%；
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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日