

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

## 上海圣剑网络科技股份有限公司 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30日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：董事长龚静毅先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关

法律、法规的规定。

## （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 5 人，持有表决权的股  
份总数 17,646,549 股，占公司有表决权股份总数的 47.91%。

## （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行委托理财的 议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指  
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技股  
份有限公司关于 2026 年度使用自有闲置资金购买基金和理财产

品的公告》(公告编号：2026-003)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,646,549 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，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海圣剑网络科技份有限公司关于预计 2026 日常关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,646,549 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

本议案不涉及需要回避的关联股东。

(三) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《上海圣剑网络科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》(公告编号：2026-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,646,549 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《上海圣剑网络科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日