

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

## 上海网波软件股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

## (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 14 人，持有表决权的股份总数 35,462,807 股，占公司有表决权股份总数的 80.66%。

(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 4 人，列席 4 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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭俊为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

提名郭俊为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈国洪为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

提名陈国洪为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名何云喜为公司第五届董事会董事》

1. 议案内容：

提名何云喜为公司第五届董事会董事，任期期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名时召伟为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

提名时召伟为公司第五届监事会监事，任期期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王式状为公司第五届监事会监事》

1. 议案内容：

提名王式状为公司第五届监事会监事，任期期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,462,807 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

不涉及关联交易事项，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
郭俊	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈国洪	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
何云喜	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
时召伟	监事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王式状	监事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《上海网波软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日