

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江承销保荐

## 汉亦盛数据系统（上海）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2月4日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

上海虹漕路461号56号楼漕河泾软件大厦11A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：董事长沈凯宁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《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2人，持有表决权的股份总数28,872,314股，占公司有表决权股份总数的96.24%。

##### （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.全体高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于补选监事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于监事葛小兰辞任，监事会提名刘玄为新任监事，任期自股东会议案通过之日起至 2028 年 3 月 31 日。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## 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
葛小 兰	监事	离任	2026-02-04	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过
刘玄	监事	就任	2026-02-04	2026 年第一次临 时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日