

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 年第二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 25 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《关于新任董事的议案》

1. 议案内容：

由于董事田思辞任，董事会提名葛小兰为新任董事，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	董事	就任	2026-02-25	2026 年第二次临时股东会会议	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 年第二次临时股东会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日