

证券代码：832973

证券简称：思亮信息
券

主办券商：光大证

上海思亮信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 501 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：康正宁
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告。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；

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,315,600 股，占公司表决权股份总数的 88.40%。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事换届选举并提名第五届董事会的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会成员的议案》
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 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于公司监事换届选举并提名第五届监事会的议案》

1. 议案表决结果：

(2) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会成员的议案》
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 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
----	------	------	------	------	------

康正宁	董事长	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
吴晓茹	董事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
康来恩	董事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
张宏俊	董事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈正玉	董事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈丽丽	监事会 主席	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
陈瑱东	监事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
唐超军	职工代 表监事	就任	(2026)年 (3)月(6) 日	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司 2026 年第二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3月6日