

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

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 3 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 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：陈刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 26,379,700 股，占公司表决权股份总数的 76.4629%。

（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；
无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举陈刚先生继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（二）审议通过《关于〈选举孙伟先生继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（三）审议通过《关于〈选举石玮女士继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（四）审议通过《关于〈选举胡璧先生继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（五）审议通过《关于〈选举李雯女士继续担任公司第四届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（六）审议通过《关于〈选举蒋杰先生继续担任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

（七）审议通过《关于〈选举胡钰丽女士继续担任公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

(八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责 2025 年度财务审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,379,700 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

无

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
陈刚	董事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
石玮	董事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡璧	董事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙伟	董事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李雯	董事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

胡钰丽	监事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋杰	监事	就任	2026-03-07	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日