

证券代码：837997

证券简称：世昕股份

主办券商：国金证券

上海世昕软件股份有限公司

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 4 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：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：董事长徐龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 9,600,000 股，占公司表决权股份总数的 96.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
4. 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贝正海为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因於君标先生辞去董事职务，为保证董事会的规范运作，董事会提名贝正海先生为公司董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,600,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
於君标	董事	离任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贝正海	董事	就任	2026-04-16	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海世昕软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海世昕软件股份有限公司

董事会

2026年4月17日