

证券代码：603039

证券简称：ST 泛微

公告编号：2022-067

上海泛微网络科技有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,856,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.3291

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事李致峰先生、凌旭峰先生、洪亮先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事俞以明先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书金戈先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,852,915	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,852,915	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

- 3、议案名称：关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	86,852,915	99.9953	4,000	0.0047	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	274,363	98.5630	4,000	1.4370	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	274,363	98.5630	4,000	1.4370	0	0.0000
3	关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案	274,363	98.5630	4,000	1.4370	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属非累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案2、议案3获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。对中小投资者单独计票的议案为：议案1、议案2、议案3。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 沈倩雯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2022年9月14日

● **上网公告文件**

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、上海证券交易所要求的其他文件。