

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-099

上海艾融软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张岩先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,855,143 股，占公司有效表决权股份总数的 56.7338%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 87,840 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0419%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-093）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,774,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9325%；反对股数 80,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0675%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,774,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9325%；反对股数 80,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0675%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：张琬荻、金靓

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海艾融软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；

(二) 《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日