

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-015

## 上海艾融软件股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 2 月 3 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 13 人，持有表决权的股份总数 119,384,297 股，占公司有效表决权股份总数的 57.0092%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,030,719 股，占公司有效表决权股份总数的 21.0259%。

##### （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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举。

董事会提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生、周忠恳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

董事会提名周宁女士、谭毓安先生、朱以林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会提名柳红芳女士、彭小波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员通过公司 2023 年第一次临时股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-005）、《非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	《选举张岩先生为董事会非独立	119,314,061	99.9412%	当选

	董事》			
1.02	《选举吴臻女士为董事会非独立董事》	119,314,561	99.9416%	当选
1.03	《选举杨光润先生为董事会非独立董事》	119,314,061	99.9412%	当选
1.04	《选举王涛先生为董事会非独立董事》	119,314,061	99.9412%	当选
1.05	《选举张甫先生为董事会非独立董事》	119,314,061	99.9412%	当选
1.06	《选举周忠恳先生为董事会非独立董事》	119,314,061	99.9412%	当选

### 3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	《选举周宁女士为董事会独立董事》	119,314,561	99.9416%	当选
2.02	《选举谭毓安先生为董事会独立董事》	119,314,061	99.9412%	当选
2.03	《选举朱以林先生为董事会独立	119,314,061	99.9412%	当选

	董事》			
--	-----	--	--	--

#### 4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	《选举柳红芳女士为监事会非职工代表监事》	119,314,561	99.9416%	当选
3.02	《选举彭小波先生为监事会非职工代表监事》	119,314,061	99.9412%	当选

### (二) 审议通过《关于预计公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司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关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,314,911 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9419%；反对股数 69,386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0581%；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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

1.01	《选举张岩先生为董事会非独立董事》	546,758	88.6164%	当选
1.02	《选举吴臻女士为董事会非独立董事》	547,258	88.6975%	当选
1.03	《选举杨光润先生为董事会非独立董事》	546,758	88.6164%	当选
1.04	《选举王涛先生为董事会非独立董事》	546,758	88.6164%	当选
1.05	《选举张甫先生为董事会非独立董事》	546,758	88.6164%	当选
1.06	《选举周忠恳先生为董事会非独立董事》	546,758	88.6164%	当选
2.01	《选举周宁女士为董事会独立董事》	547,258	88.6975%	当选
2.02	《选举谭毓安先生为董事会独立董事》	546,758	88.6164%	当选
2.03	《选举朱以林先生为董事会独立董事》	546,758	88.6164%	当选

### 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 2023 年第一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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张岩	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴臻	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨光润	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
张甫	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
周忠恳	董事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
周宁	独立董 事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
谭毓安	独立董 事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱以林	独立董 事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
柳红芳	监事	任职	2023 年 2 月	2023 年第一次	审议通过

			3 日	临时股东大会	
彭小波	监事	任职	2023 年 2 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第一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 2023 年第一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

2023 年 2 月 6 日