

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-095

## 上海艾融软件股份有限公司

### 2023 年第三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 11 月 14 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 119,136,741 股，占公司有效表决权股份总数的 56.9616%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,390,181 股，占公司有效表决权股份总数的 4.9677%。

##### （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章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司章程。

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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-079）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关

文件的规定，现公司拟修订公司股东大会议事规则。

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股东大会制度》（公告编号：2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司董事会议事规则。

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董事会制度》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司独立董事工作制度。

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独立董事工作制度》（公告编号：2023-083）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

无。

## （五）审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司对外担保管理制度。

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对外担保管理制度》（公告编号：2023-084）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司关联交易管理制度。

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联交易管理制度》（公告编号：2023-085）。

2. 议案表决结果:

同意股数 119,136,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司募集资金管理制度。

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募集资金管理制度》（公告编号：2023-086）。

2. 议案表决结果:

同意股数 119,136,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司利润分配管理制度。

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利润分配管理制度》（公告编号：2023-087）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，现公司拟修订公司承诺管理制度。

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承诺管理制度》（公告编号：2023-088）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 119,136,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；

反对股数 500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

无。

#### (十) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(八)	《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》	368,938	99.8647%	500	0.1353%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京观韬中茂(上海)律师事务所

(二) 律师姓名: 张琬荻、霍洁洁

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有

关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《上海艾融软件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2023 年第三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 11 月 15 日