

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2021 年第一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个别及连带责任。

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：2021 年 2 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

（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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,075,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.3975

（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，董事长孙星炎先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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 8 人，褚君浩先生因工作安排原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈莹女士因工作安排原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订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	43,067,406	99.9819	7,800	0.0181	0	0.0000

2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	43,067,406	99.9819	7,800	0.0181	0	0.0000

3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	43,067,406	99.9819	7,800	0.0181	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	关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	5,393,013	99.8556	7,800	0.1444	0	0.0000
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	5,393,013	99.8556	7,800	0.1444	0	0.0000
3	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	5,393,013	99.8556	7,800	0.1444	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明：议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：邱天元律师、魏曦律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2021 年 2 月 27 日