

## 上海艾融软件股份有限公司

### 2021 年第五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: 2021 年 12 月 28 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、规范性文件及《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 8 人, 持有表决权的股份总数 82,179,551 股, 占公司有效表决权股份总数的 58.66%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人, 持有表决权的股份总数 3,001,350 股, 占公司有效表决权股份总数的 2.14%。

##### (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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-099）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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股东大会议事规则》（公告编号：2021-101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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) 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:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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董事会议事规则》(公告编号: 2021-102)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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监事会议事规则》(公告编号: 2021-103)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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独立董事工作制度》（公告编号：2021-104）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。
----

（六）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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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：2021-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。
----

（七）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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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担保管理制度》（公告编号：2021-106）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。
----

## （八）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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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关联交易管理制度》（公告编号：2021-107）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。
----

## （九）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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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：2021-108）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 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：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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募集资金管理制度》（公告编号：2021-109）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2021-110）。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,179,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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累积投票制度实施细则》(公告编号: 2021-111)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十三) 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:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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利润分配管理制度》(公告编号: 2021-112)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况: 同意股数 3,001,350 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

无。

(十四) 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:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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承诺管理制度》(公告编号: 2021-113)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十五) 审议通过《关于制订〈上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 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网络投票实施细则》(公告编号: 2021-114)。

2. 议案表决结果:

同意股数 82,179,551 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十六) 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
(十)	《关于修订〈	3,001,350	100%	0	0%	0	0%



三)	上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》的议案》						
----	---------------------------	--	--	--	--	--	--

### 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 2021 年第五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

- 1、《上海艾融软件股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》；
- 2、《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2021 年第五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

2021 年 12 月 29 日