

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长郭俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 38,158,707 股，占公司表决权股份总数的 86.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事沈勇因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名何云喜为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名何云喜为公司第三届董事会董事，任期期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,158,707 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

(二) 审议通过《关于提名吴浴阳为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名吴浴阳为公司第三届董事会董事，任期期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,158,707 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

三、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
王浩丞	董事	离职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈勇	董事	离职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何云喜	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴浴阳	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海网波软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东决议

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日