

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：第四届董事会
- 会议主持人：董事长郭俊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 19 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 16 人，持有表决权的股份总数 37,148,207 股，占公司有表决权股份总数的 83.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于变更回购股份用途并注销回购股份、减少注册资本》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 8 月 3 日起，至 2021 年 9 月 1 日止，通过回购股份专用证券账户以要约方式累计回购公司股份 283,755 股，占公司总股本的比例为 0.64%。基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，在综合考虑经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素基础上，为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划。截至目前，公司本次员工持股计划尚未实施，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第三条的相关规定，公司应当在发布回购结果公告后 3 年内转让或者注销。目前，公司库存股持有期限即将满三年，公司结合实际情况及相关规定等因素，拟变更回购股份用途，将本次库存股股份全部注销。注销后公司总股本由 44,250,000 股变更为 43,966,245 股，即注册资本由 44,250,000 元变更为 43,966,245 元。

2. 议案表决结果：

同意股数【37,148,207】股，占出席大会有效表决股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更回购股份用途，并注销回购股份、减少注册资本，因此将原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币 4425 万元修改为 4396.6245 万元。

2.议案表决结果：

同意股数【37,148,207】股，占出席大会有效表决股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记事项》议案

1.议案内容：

为了保证本次办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架与原则下，于法律法规规定范围内，全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事宜包，包括但不限于以下事宜：根据相关部门的具体要求，办理回购股份注销、减少公司注册资本、公司章程变更登记及签署相关文件等。

2.议案表决结果：

同意股数【37,148,207】股，占出席大会有效表决股份总数的【100】%；反对股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%；弃权股数【0】股，占出席大会有效表决股份总数的【0】%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2024年8月8日