

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-009

上海艾融软件股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 13 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 7 人，持有表决权的股份总数 118,767,422 股，占公司有效表决权股份总数的 56.8583%。

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 64,300,965 股，占公司有效表决权股份总数的 30.7832%。

（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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 8 亿元（含）的综合授信额度。

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,422 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司已完成 2021 年股权激励计划部分离职员工所持的已获授但尚未解限售的限制性股票的回购注销及部分已回购股份的注销，导致公司总股本变动，公司拟相应修订《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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 118,767,422 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。

(三) 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
(二)	《关于 修订< 公司章 程>的 议案》	119	100%	0	0%	0	0%

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、李林倩

(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 2025 年第一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 2025 年第一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

2025年3月14日