

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2023-039

上海泛微网络科技有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 7 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市三鲁公路 3419 号泛微软件大厦一楼公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,632,446
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（%）	33.2430

- (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，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，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 5 人，公司董事王晨志先生、李致峰先生、洪亮先生、赵国红先生因公务原因未能出席；洪亮先生、赵国红先生是公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事俞以明先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书金戈先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司名称并修改《公司章程》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	86,632,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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	86,632,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举韦利东先生为公司第五届董事会董事	86,491,002	99.8367	是
3.02	选举金戈先生为公司第五届董事会董事	86,505,842	99.8538	是
3.03	选举包小娟女士为公司第五届董事会董事	86,491,942	99.8378	是
3.04	选举李致峰先生为公司第五届董事会董事	86,617,606	99.9828	是
3.05	选举王晨志先生为公司第五届董事会董事	86,632,446	100.0000	是
3.06	选举熊学武先生为公司第五届董事会董事	86,632,446	100.0000	是

4、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举周静女士为公司第五届董事会独立董事	86,632,446	100.0000	是
4.02	选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事	86,632,446	100.0000	是
4.03	选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事	86,632,446	100.0000	是

5、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事	86,618,546	99.9839	是
5.02	选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事	86,632,446	100.0000	是

(三) 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	关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	325,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	325,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举韦利东先生为公司第五届董事会董事	183,992	56.5370				
3.02	选举金戈先生为公司第五届董事会董事	198,832	61.0971				
3.03	选举包小娟女士为公司第五届董事会董事	184,932	56.8259				
3.04	选举李致峰先生为公司第五届董事会董事	310,596	95.4399				
3.05	选举王晨志先生为公司第五届董事会董事	325,436	100.0000				
3.06	选举熊学武先生为公司第五届董事会董事	325,436	100.0000				
4.01	选举周静女士为公司第五届董事会独立董事	325,436	100.0000				

4.02	选举程家茂先生为公司第五届董事会独立董事	325,436	100.0000				
4.03	选举方洪先生为公司第五届董事会独立董事	325,436	100.0000				
5.01	选举刘筱玲先生为公司第五届监事会监事	311,536	95.7288				
5.02	选举马琳琳女士为公司第五届监事会监事	325,436	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案 1、议案 2 属非累积投票议案，所审议议案 3、议案 4、议案 5 属累积投票议案，全部获得通过。其中特别决议议案：议案 1 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕 徐悦

2、律师见证结论意见：

泛微网络本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年7月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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