

证券代码：430269

证券简称：新网程

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海新网程信息技术股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 12 月 5 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场召开
3. 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李云明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,370,868 股，占公司有效表决权股份总数的 72.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《上海新网程信息技术股份有限公司章程》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,370,868** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订公司股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《上海新网程信息技术股份有限公司股东会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,370,868** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《上海新网程信息技术股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,370,868** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《上海新网程信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **24,370,868** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

《上海新网程信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

上海新网程信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月8日