

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-019

上海艾融软件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 3 月 30 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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 118,822,766 股，占公司表决权股份总数的 56.8848%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,423,436 股，占公司表决权股份总数的 24.6183%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东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审议通过。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 118,820,366 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反对股数 2,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占本次股东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审议通过。

2. 回避表决情况

无。

（三）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事张岩	118,826,366	100.0030%	当选

3.02	非独立董事吴臻	118,820,366	99.9980%	当选
3.03	非独立董事杨光润	118,826,366	100.0030%	当选
3.04	非独立董事王涛	118,820,366	99.9980%	当选
3.05	非独立董事张甫	118,820,366	99.9980%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事廖明情	118,720,366	99.9138%	当选
4.02	独立董事谭毓安	118,820,366	99.9980%	当选
4.03	独立董事朱以林	118,924,966	100.0860%	当选
4.04	独立董事何长青	118,825,366	100.0022%	当选

(四) 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
1.00	《关于注销部分回购股份的议案》	53,063	95.6728%	2,400	4.3272%	0	0%
2.00	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	53,063	95.6728%	2,400	4.3272%	0	0%

(五) 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	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	非独立董事张岩	59,063	106.4908%	当选
3.02	非独立董事吴臻	53,063	95.6728%	当选
3.03	非独立董事杨光润	59,063	106.4908%	当选
3.04	非独立董事王涛	53,063	95.6728%	当选
3.05	非独立董事张甫	53,063	95.6728%	当选
4.01	独立董事廖明情	53,063	95.6728%	当选
4.02	独立董事谭毓安	53,063	95.6728%	当选
4.03	独立董事朱以林	57,663	103.9666%	当选
4.04	独立董事何长青	58,063	104.6878%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬（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、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
周宁	独立董事	离任	2026年3月 30日	2026年第一次 临时股东会	审议通过
廖明情	独立董事	任命	2026年3月 30日	2026年第一次 临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- (二)《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日