

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2025-070

上海索辰信息科技有限公司 2025年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一)股东大会召开时间:2025年11月19日
 - (二)股东大会召开的地点:上海市黄浦区淮海中路138号中段上海广场办公楼9楼
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	山田源次郎(控股股东和实际控制人)	74	
2	山田源次郎(控股股东和实际控制人)	40,061,199	
3	山田源次郎(控股股东和实际控制人)	40,061,199	
4	山田源次郎(控股股东和实际控制人)	45,103	

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈露先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东大会,本次股东大会由公司过半数的董事共同推举公司董事曹喜女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人,其中董事陈露、董事毛卫红、独立董事傅伟、独立董事张王若以通讯方式出席;

2.董事会秘书谢睿列席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)董事和高级管理人员

1.议案名称:关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.02.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.03.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.04.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.05.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.06.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.07.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.08.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.09.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.10.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.11.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.12.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.13.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.14.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.15.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.16.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.17.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.18.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.19.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.20.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.21.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.22.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.23.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.24.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.25.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.26.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

2.27.议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,019,783	27,884	0.0096
普通股	40,019,783	27,884	0.0096

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

10.议案名称:关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

11.议案名称:关于本次交易首次披露前20个工作日内公司股票价格波动情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

12.议案名称:关于本次交易首次披露前12个月内公司购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

13.议案名称:关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

14.议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

15.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

16.议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估日的相关性以及交易定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

17.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

18.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

19.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

20.议案名称:关于本次交易不构成关联交易及关联交易公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

21.议案名称:关于本次交易不构成关联交易及关联交易公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

22.议案名称:关于本次交易不构成关联交易及关联交易公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	39,899,170	99,595	27,884
普通股	39,899,170	99,595	27,884

23.议案名称:关于本次交易不构成关联交易及关联交易公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

4	关于《上海新欣信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》之独立财务顾问报告	1,300,944	88,9247	27,884	1,9060	134,145	9.1693
---	--	-----------	---------	--------	--------	---------	--------