

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2023-046
上海索辰信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月01日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等有关法规,对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第四十九条 股东大会由董事长召集和主持,并有权在必要时授权或委托一名或多名代表其出席会议并行使表决权。董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名代表其出席会议并行使表决权。	第四十九条 股东大会由董事长召集和主持,并有权在必要时授权或委托一名或多名代表其出席会议并行使表决权。董事长不能履行职责时,由半数以上董事共同推举一名代表其出席会议并行使表决权。
第一百零二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就过去一年的工作向股东大会作出报告,并向各股东说明对公司经营成果和财务状况的总体评价、重大决策的落实情况以及公司董事会、监事会的工作情况、财务状况、利润分配政策的实施情况等等。	第一百零二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就过去一年的工作向股东大会作出报告,并向各股东说明对公司经营成果和财务状况的总体评价、重大决策的落实情况以及公司董事会、监事会的工作情况、财务状况、利润分配政策的实施情况等等。

第一百零三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,董事会收到辞职报告之日起三十日内应当作出相关决定。如因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规及部门规章的有关规定继续履行职责,直至补选出的董事就任。

第一百零四条 董事辞职生效或者任期届满,其未行使完毕的职权由继任董事行使,原董事继续履行其职务,直至补选出的董事就任。

第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,其未行使完毕的职权由继任董事行使,原董事继续履行其职务,直至补选出的董事就任。

第一百零六条 董事辞职生效或者任期届满,其未行使完毕的职权由继任董事行使,原董事继续履行其职务,直至补选出的董事就任。

第一百零七条 董事辞职生效或者任期届满,其未行使完毕的职权由继任董事行使,原董事继续履行其职务,直至补选出的董事就任。

注:因新增或删除条款导致序号变化的做相应调整;部分章节、条款及交叉引用所涉序号变化的做相应调整。

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

本事项尚须经股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会管理或相关人员办理上述事项涉及工商变更登记手续,上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

三、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

四、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

五、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

六、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

七、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

八、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

九、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十一、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十二、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十三、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十四、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十五、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十六、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

序号	制度名称	是否需股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《独立董事工作制度》	是
4	《关联交易管理制度》	是
5	《董事会审计委员会实施细则》	否
6	《董事会提名委员会实施细则》	否
7	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
8	《董事会战略与投资委员会实施细则》	否
9	《内部审计管理制度》	否

修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2023年12月02日

证券代码:688507 证券简称:索辰科技 公告编号:2023-045
上海索辰信息科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2023年12月01日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议已于2023年11月30日以书面方式送达各董事。

会议由公司董事长陈生主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。董事长陈生先生于本次会议召集会议及主持会议的原因进行了说明。会议召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会的议案》

经审议,根据《上市公司独立董事工作制度》相关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司现任的第二届董事会审计委员会委员陈陈瀚先生在公司担任董事长兼总经理,因此其不再符合担任审计委员会委员的要求,为此陈陈瀚先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务;陈陈瀚先生担任的其他职务不变。公司董事会同意补选毛为先生(简历详见附件1)为公司第二届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次调整前,公司第二届董事会审计委员会成员为李锐、毛为。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议,为进一步提升公司的规范运作水平,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订公司部分制度。具体制度调整如下:

3.01.《股东大会议事规则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.02.《董事会议事规则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.03.《独立董事工作制度》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.04.《关联交易管理制度》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.05.《董事会审计委员会实施细则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.06.《董事会提名委员会实施细则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.07.《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.08.《董事会战略与投资委员会实施细则》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.09.《内部审计管理制度》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

除上述条款修改外,《公司章程》中其他条款不变,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

本事项尚须经股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司董事会管理或相关人员办理上述事项涉及工商变更登记手续,上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

四、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

五、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

六、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

七、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

八、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

九、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十一、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十二、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十三、修订公司部分制度的相关情况

为进一步提升公司治理水平,更好地促进公司内部规范运作,建立健全内部管理机制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董管理办》等相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件之规定,结合公司实际情况,公司对部分制度相关条款进行修订。

十四、修订公司部分制度的相关情况

结合的方式召开,现场会议召开日期定于2023年12月18日。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2023年12月02日

附件:

一、股东大会召开日期:2023年12月18日

二、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三、股东大会召开时间:2023年12月18日

四、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

五、股东大会召开时间:2023年12月18日

六、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

七、股东大会召开时间:2023年12月18日

八、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

九、股东大会召开时间:2023年12月18日

十、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

十一、股东大会召开时间:2023年12月18日

十二、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

十三、股东大会召开时间:2023年12月18日

十四、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

十五、股东大会召开时间:2023年12月18日

十六、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

十七、股东大会召开时间:2023年12月18日

十八、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

十九、股东大会召开时间:2023年12月18日

二十、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

二十一、股东大会召开时间:2023年12月18日

二十二、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

二十三、股东大会召开时间:2023年12月18日

二十四、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

二十五、股东大会召开时间:2023年12月18日

二十六、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

二十七、股东大会召开时间:2023年12月18日

二十八、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

二十九、股东大会召开时间:2023年12月18日

三十、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三十一、股东大会召开时间:2023年12月18日

三十二、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三十三、股东大会召开时间:2023年12月18日

三十四、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三十五、股东大会召开时间:2023年12月18日

三十六、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三十七、股东大会召开时间:2023年12月18日

三十八、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

三十九、股东大会召开时间:2023年12月18日

四十、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

四十一、股东大会召开时间:2023年12月18日

四十二、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

四十三、股东大会召开时间:2023年12月18日

四十四、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

四十五、股东大会召开时间:2023年12月18日

四十六、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

四十七、股东大会召开时间:2023年12月18日

四十八、股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

四十九、股东大会召开时间:2023年12月18日

为。

(二) 股东大会召开日期:2023年12月18日

(三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(六) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(七) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(八) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(九) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(十) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(十一) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(十二) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(十三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(十四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(十五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(十六) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(十七) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(十八) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(十九) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(二十) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(二十一) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(二十二) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(二十三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(二十四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(二十五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(二十六) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(二十七) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(二十八) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(二十九) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(三十) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(三十一) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(三十二) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(三十三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(三十四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(三十五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(三十六) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(三十七) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(三十八) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(三十九) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四十) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(四十一) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四十二) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(四十三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四十四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(四十五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四十六) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(四十七) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(四十八) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(四十九) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(五十) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(五十一) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(五十二) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(五十三) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室

(五十四) 股东大会召开时间:2023年12月18日

(五十五) 股东大会召开地点:上海索辰信息科技股份有限公司会议室