

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

## 广州安正软件股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：符克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《广州安正软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

#### （二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 5,721,000 股，占公司表决权股份总数的 97.45%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于提名符克强先生担任公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名符克强先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

### （二） 审议通过《关于提名孙承佼先生担任公司第二届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董

事会换届选举，现提名孙承佼先生为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

**(三) 审议通过《关于提名何晓梅女士担任公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何晓梅女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

**(四) 审议通过《关于提名何嘉桦女士担任公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名何嘉桦女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

**(五) 审议通过《关于提名王薇女士担任公司第二届董事会董事》议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名王薇女士为公司第二届董事会的董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

**(六) 审议通过《关于提名陈云先生担任公司第二届监事会监事》  
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名陈云先生为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

(七) 审议通过《关于提名刘洁女士担任公司第二届监事会监事》  
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名刘洁女士为公司第二届监事会的监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、 备查文件目录

《广州安正软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日