

证券代码：839674

证券简称：帕科科技

主办券商：海通证券

## 上海帕科软件科技股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 吴晓涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 23,849,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.25%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事变动的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会董事褚艳云女士、王鹏先生因个人原因，在任期未届满时提出辞去董事职务。鉴于褚艳云女士、王鹏先生辞去董事职务后，公司董事人数不足法定人数，应通过股东大会选举出新任董事。董事会提名张斐赟、王志鹏担任公司董事。

议案内容详见 2019 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海帕科软件科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,849,625 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海帕科软件科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海帕科软件科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日