证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 2019年第四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9月9日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2019年5月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，经股东大会表决同意选举张巍、杨小

春、张丹、王颀、项栋为第二届董事会董事，其中张巍、杨小春、张丹、王颀为连选连任，项栋为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

第二届董事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

详见公司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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，经本次股东大会表决同意选举赵东、韩永飞为第二届监事会监事，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事贾莹共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。赵东、韩永飞系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司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）上刊登的《西安三好软件技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
张巍	董事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
杨小春	董事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
张丹	董事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
王颀	董事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
项栋	董事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
赵东	监事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
韩永飞	监事	任职	2019年9月9日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019年9月10日