

证券代码：871347

证券简称：思普达

主办券商：开源证券

深圳市思普达软件系统股份有限公司

2019 年第二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 11 月 30 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：董事长徐辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 97.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期于 2019 年 11 月 27 日届满。公司第一届董事会第十一次会议于 2019 年 11 月 15 日审议通过，提名徐辉、韩兴军、徐成、梁金宇、王潇为公司第二届董事会董事，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名雷金轩为第二届监事会股东监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员任期于 2019 年 11 月 27 日届满。公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 11 月 15 日审议通过，提名雷金轩为公司第二届监事会股东代表监事，任期为三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议批准之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联项目，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
梁金宇	董事	任职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王潇	董事	任职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

温雪明	董事	离职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王云	董事	离职	2019 年 11 月 30 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市思普达软件系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

深圳市思普达软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日