

证券代码：839038 证券简称：深海软件 主办券商：海通证券

广州深海软件股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 309 号羊城创意产业园 3-08 栋第二层 203 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长廖若飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,747,500 股，占公司表决权股份总数的 90.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《监事任命公告》(公告编号：2020-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
邱伟平	监事	任职	2020年3月19日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会会议记录》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2020年3月19日