

证券代码：839824

证券简称：软众科技

主办券商：申万宏源

福建省软众数字科技股份有限公司
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 26 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：董事长汪广英
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准。

（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 9,675,000 股，占公司表决权股份总数的 55.61%。

（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；

公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟设立深圳软众科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司深圳软众科技有限公司，注册资本：3,000 万元人民币，注册地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区满京华艺峦大厦，经营范围：计算机软件的开发和销售, 医疗器械技术咨询、检测、服务; 医疗器械技术的开发和转让; 经营电子商务, 国内贸易, 二类、三类医疗器械销售; 数字媒体产品开发、管理与运营; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示; 企业营销策划; 多媒体网站开发与运营; 数据处理服务; 企业管理咨询服务; 智慧城市、物联网、云计算、大数据相关产品系统集成及销售; 货物或技术进出口。（公司名称、经营范围、注册地址具体以工商管理部门核定为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,675,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日