

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 13 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：葛辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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共 6 人，持有表决权的股份总数 6,166,334 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）
--

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）
--

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉》（公告编号：2020-014）

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《成都芯软科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日