

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司 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6月13日
2. 会议召开地点：苏州蓝水软件开发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：冯涛
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》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

高级管理人员全部列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名冯涛先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名冯涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名唐勇先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名唐勇先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于提名孙林先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孙林先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于提名杨云军先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨云军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于提名武艳秀女士为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名武艳秀女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于提名李逸真先生为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李逸真先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于提名万军先生为公司第二届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李逸真先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
冯涛	董事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐勇	董事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙林	董事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨云军	董事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
武艳秀	董事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
李逸真	监事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
万军	监事	任职	2020年6月 13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日