

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

## 广州唯思软件股份有限公司

### 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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长张文豪
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时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,677,908 股，占公司表决权股份总数的 98.978%。

##### （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 4 人，董事王长锋因离职缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁婉君因离职缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张文豪先生担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张文豪先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张文豪先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名孙鹏先生担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名孙鹏先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。孙鹏先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于提名姚锡桂先生担任公司第四届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名姚锡桂先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。姚锡桂先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名文培利先生担任公司第四届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名文培利先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。文培利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名周绍军先生担任公司第四届董事会董事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周绍军先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。周绍军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于提名杨磊鸿先生担任公司第四届监事会监事》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名杨磊鸿先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。杨磊鸿先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## (七) 审议通过《关于提名王雪丽女士担任公司第四届监事会监事》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王雪丽女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。王雪丽女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,677,908 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，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
张文豪	董事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙鹏	董事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
姚锡桂	董事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
文培利	董事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周绍军	董事	任职	2020年6月	2020年第一次临时股东大会	审议通过

			17日	时股东大会	
杨磊鸿	监事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
王雪丽	监事	任职	2020年6月 17日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《广州唯思软件股份有限公司 20120 年第一次临时股东大会决议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2020年6月17日