

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

2020年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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24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：高源先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份总数 6,640,001 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

（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，董事吴耀因公出缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因江苏鑫亿软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名高源、郭莉、瞿境亮、施君、陈鑫为公司第二届董事候选人。新任董事任期自本议案经本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：

本次股东大会表决结果：同意股数 6,640,001 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘文斌、周璐为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

本次股东大会表决结果：同意股数 6,640,001 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%。

本议案不涉及关联交易事项，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
高源	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临时 时股东大会	审议通过
瞿境	董事	任职	2020年6月	2020年第四次临	审议通过

亮			24日	时股东大会	
施君	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过
郭莉	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过
陈鑫	董事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过
周璐	监事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过
刘文 斌	监事	任职	2020年6月 24日	2020年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2020年6月29日