

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8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：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 2 人，持有表决权的股份总数 15,407,111 股，占公司表决权股份总数的 88.56%。

（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《关于提名黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席汪敏于 2020 年 5 月 20 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄秋强担任公司第二届监事会监事候选人，任期二年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄秋强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 15,407,111 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、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
黄秋强	监事	任职	2020 年 8 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
汪敏	监事	离职	2020 年 8 月 24 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日