

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 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11月3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：董事长文高国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
39,848,000 股，占公司表决权股份总数的 93.63%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名文高国先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名文高国先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名唐镇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名唐镇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名刘海波先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘海波先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张衍承先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张衍承先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名刘宇先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于2020年7月16日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘宇先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名付国松先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名付国松先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名杨万春先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杨万春先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐润渤先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名遇东先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 7 月 16 日任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名荣玉鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,848,000 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

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
文高国	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
唐镇	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘海波	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张衍承	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
刘宇	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
付国松	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
杨万春	董事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
徐润渤	监事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 3 日	临时股东大会	
遇东	监事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
荣玉鹏	监事	任职	2020 年 11 月 3 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《大连同方软银科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日