

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省软众数字科技股份有限公司
2021 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：2021 年 4 月 5 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 3 人，持有表决权的股份总数 8,041,889 股，占公司表决权股份总数的 46.23%。

（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《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年1月-2020年12月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）累计占用公司资金2,930.1万元，2019年资金占用金额为1,545.6万元，2020年资金占用金额为1,384.5万元，截至2021年2月26日，汪磊、软众国际及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。

2.议案表决结果：

同意股数916,889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

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《福建省软众数字科技股份有限公司2021年第一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

2021年4月7日