

证券代码：833668 证券简称：天力软件 主办券商：华西证券

## 成都天力卓越软件股份有限公司 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 7 月 7 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：董事长曾川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 06 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，并已于 2021 年 06 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2021-009）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 10,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曾川为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名曾川为公司第三届董事会董事，继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名杨林为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名杨林为公司第三届董事会董事，继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于提名邹喜美为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名邹喜美为公司第三届董事会董事，继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于提名何国春为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名何国春为公司第三届董事会董事，继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于提名张建军为成都天力卓越软件股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名张建军为公司第三届董事会董事，继续连任。第三届董事会任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于提名罗远俐女士为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现选举罗远俐为公司第三届监事会非职工代表监事，继续连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于提名张胜先生为成都天力卓越软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 06 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举，现选举张胜为公司第三届监事会非职工代表监事，继续连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年 07 月 07 日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,080,000 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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

## 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
曾川	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨林	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邹喜美	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
何国春	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张建军	董事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗远俐	监事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张胜	监事	任职	2021 年 7 月 7 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

成都天力卓越软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

成都天力卓越软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日