

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

## 杭州盈丰软件股份有限公司 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 9 日
2. 会议召开地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张永庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张永庆、郭健伟、金向荣、邓志达、钟鲲为公司第三届董事会董事候选人。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。上述董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2021 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-020)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第三届监事会换届选举，公司监事会拟提名方荣为公司第三届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。上述监事会候选人任职资格符合相关法律法规

的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见2021年6月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2021-020)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
张永庆	董事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭健伟	董事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金向荣	董事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
钟鲲	董事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邓志达	董事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方荣	监事	任职	2021年7月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《杭州盈丰软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日