

证券代码：870011

证券简称：国民软件

主办券商：兴业证券

福建国民商用软件股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 29 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：张忠英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（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 6,675,880 股，占公司表决权股份总数的 66.6921%。

（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 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员江惠珍出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举江惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-038）。

表决情况：同意股数 6,675,880 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举林仲芳女士为公司第三届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、总经理任命公告》（公告编号：2021-038）。

表决情况：同意股数 6,675,880 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于注销福建国民商用软件股份有限公司闽清分公司的议案》

议案内容：根据公司发展规划，拟注销福建国民商用软件股份有限公司闽清分公司。

表决情况：同意股数 6,675,880 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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
张忠英	董事	离职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
许长秋	董事	离职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
江惠珍	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
林仲芳	董事	任职	2021 年 9 月 29 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《福建国民商用软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

福建国民商用软件股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日