

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司

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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱福旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆软岛科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,107,322 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

（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 4 人，董事黄捷因行程缺席；
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》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》等规定进行换届选举，现提名朱福旺、黄捷、廖婷、李正淑、王娟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上提名董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,107,322 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定进行换届选举，现提名张杨、李军为公司第三届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组建公司第三届监事会。任期自股东大会当选之日起开始计算，任期三年。以上提名监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,107,322 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，无回避表决情况。

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
朱福旺	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
黄捷	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
廖婷	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
李正淑	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
王娟	董事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
张杨	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过
李军	监事	任职	2021 年 10 月 11 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字盖章的《重庆软岛科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日