

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司 2021 年第四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 12 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：罗铮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 15 人，持有表决权的股份总数 12,944,098 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于提请选举武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会董事的议案》

（1）议案内容：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名罗铮、唐先华、王涛、邓昕、王介文为公司第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

经核查，董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（2）表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（3）回避表决情况：

本议案不存在股东回避表决情形。

2、审议通过《关于提请选举武汉北大高科软件股份有限公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（1）议案内容：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名朱业勤、佰音扎布为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公

司 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经核查，监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(2) 表决结果：

12,944,098 股赞成，占出席会议表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况：

本议案不存在股东回避表决情形。

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
罗铮	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
邓昕	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
唐先华	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
王介文	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
朱业勤	监事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过
佰音扎布	监事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日