

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建设项目二期 2.7 期（2012-083）B26 幢 10 层 1 号 公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长许鸷鹭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,263,582 股，占公司有表决权股份总数的 40.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

列席董事和监事以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司两名非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张磊明先生、李娜女士因个人原因离职。鉴于张磊明先生和李娜女士在第三届监事会任期内离职导致公司监事会成员低于法定人数，为弥补上述原因造成的监事空缺，公司提名王子都先生、吕锴先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。在公司选举出新的监事前，张磊明先生和李娜女士仍按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,263,582 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事项，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
张磊明	监事	离职	2022 年 1 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李娜	监事	离职	2022 年 1 月 16 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王子都	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

吕锴	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次 临时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日