证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城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25日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长刘新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《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 4 人，持有表决权的股份总数 27,587,466 股，占公司表决权股份总数的 67.78%。

（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 1 人，监事孙宇、杨珏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司使用部分闲置流动资金，滚动购买了银行低风险理财产品，产品期限一般为 2~6 个月，年化收益率为 3.9%~4.0%。公司 2022 年在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度经股东大会决议通过之日起一年内，额度范围内资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,587,466 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郭曦先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨珏先生于 2022 年 1 月 4 日向监事会提交了辞职报告。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名郭曦先生为四川长城软件股份有限公司监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,587,466 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

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
杨珏	监事	离职	2022年1月 25日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过
郭曦	监事	任职	2022年1月 25日	2022年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签署的《2022年第一次临时股东大会决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日