

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：广州市微柏软件股份有限公司会议室
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：董事长阎申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 28,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、技术总监及财务经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名阎申先生、戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、闫王辰浩先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年年度日常性关联交易》

1. 议案内容:

公司因业务经营需要,预计 2022 年发生日常性关联交易如下:

(1) 公司根据与阎申签订的《广州市房屋租赁合同》,公司继续向阎申承租其位于广州市广州大道中 952 号 102 房作为办公场地,租赁面积为 94.642 m²,月租金现为 3,785.60 元/月,租赁期限至 2023 年 3 月 31 日。

以上议案内容详见 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广州市微柏软件股份有限公司关于预计 2022 年年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 11,760,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东阎申先生、广州市凯申投资咨询合伙企业(有限合伙)(阎申是执行事务合伙人)回避表决。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容:

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名陈永明先生和彭源新先生为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。候选人陈永明先生、彭源新先生和龚磊先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)《广州市微柏软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)《广州市微柏软件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2022年1月28日