

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司总部第一会议室
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：陈瑞典先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 45,783,801 股，占公司表决权股份总数的 88.20%。

（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 6 人，列席 5 人，董事薛轶因事缺席；
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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1. 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名陈瑞典、吴达理、黄智能、雷连灯、王卫华和薛轶为公司第三届董事会董事候选人。当选董事将组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名高小玉、王启明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。当选的非职工代表监事与由职工民主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，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2. 关于换届董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举陈瑞典先生为第三届董事会董事	45,783,801	100%	是
2.2	选举吴达理先生为第三届董事会董事	45,783,801	100%	是
2.3	选举黄智能先生为第三届董事会董事	45,783,801	100%	是
2.4	选举雷连灯先生为第	45,783,801	100%	是

	三届董事会董事			
2.5	选举王卫华女士为第三 届董事会董事	45,783,801	100%	是
2.6	选举薛轶先生为第三 届董事会董事	45,783,801	100%	是

3.关于换届监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.1	选举高小玉女士为第 三届监事会监事	45,783,801	100%	是
3.2	选举王启明先生为第 三届监事会监事	45,783,801	100%	是

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
陈瑞典	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
吴达理	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
黄智能	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
雷连灯	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
王卫华	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

薛轶	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
高小玉	监事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
王启明	董事	任职	2022年3月10日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《弘扬软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

弘扬软件股份有限公司

董事会

2022年3月11日