

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

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 11 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：王永起
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 36,092,214 股，占公司表决权股份总数的 65.98%。

（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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理兼财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》。（公告编号：2022-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,092,214 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，无需回避表决。

（二）审议通过《监事换届公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（更正后）。（公告编号：2022-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,092,214 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，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
王永起	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

薛福旗	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
孙东云	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
江守礼	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
程永甜	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
王秀红	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张冉	董事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李晟	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李晓晓	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李宗帅	监事	任职	2022年3月 11日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会会议决议。

同智伟业软件股份有限公司
董事会

2022年3月15日