

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 年第二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 24 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：董事长许鸚鹭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022 年 3 月 4 日公司召开第四届董事会第十四次会议做出决议，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 23,998,071 股，占公司有效表决权股份总数的 40.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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《关于取消〈独立董事工作制度〉及修订相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行战略调整，拟取消独立董事制度，相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）。已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时进行取消施行。

涉及到独立董事、董事会四个专门委员会相关事项条款的公司制度如下：

1. 《公司章程》，相关条款进行修订。
2. 《股东大会议事规则》，相关条款进行修订。
3. 《董事会议事规则》，相关条款进行修订。
4. 《募集资金管理制度》，相关条款进行修订。
5. 《独立董事工作制度》，全部取消。
6. 《董事会战略委员会工作细则》，全部取消。
7. 《董事会审计委员会工作细则》，全部取消。
8. 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部取消。
9. 《董事会提名委员会工作细则》，全部取消。

有关修订后的公司章程内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的相关公告。（公告编号：2022-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,998,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于调整公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：由于杨根兴先生辞去公司独立董事一职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，鉴于董事会已提出取消独立董事制度及修订相关的制度、相应取消董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会），其中包括修订《公司章程》。根据修订后《公司章程》（以股东大会审议通过为准），公司董事会组成由5名董事（其中2名独立董事）变更为5名董事（无独立董事），董事会提名佟成生（原独立董事）为第四届董事会董事候选人，提名郑群珊为第四届董事会董事候选人，提名徐华荣为第四届董事会董事候选人（原辞职董事，辞职尚未生效），任期与第四届董事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,998,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于调整公司	0	0%	0	0%	0	0%

	董事会 成员的 议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

公司通过中国证券登记结算有限责任公司开通了持有人大会网络投票通道，网络投票起止时间：2022年03月23日15:00-2022年03月24日15:00。2022年第二次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中盾（沈阳）律师事务所
 (二) 律师姓名：杜丽娜律师、李伟杰律师
 (三) 结论性意见

公司本次临时股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
杨根兴	独立董事	离职	2022年3月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
佟成生	独立董事	离职	2022年3月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑群珊	董事	任职	2022年3月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
佟成生	董事	任职	2022年3月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
徐华荣	董事	任职	2022年3月24日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司 2022 年第二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 3 月 28 日