

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：华融证券

## 一铭软件股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要求。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

-

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:30-12:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831266	ST 一铭	2022年5月20日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查后提名余时均、张建明、吕立松、董磊、黄珍为公司第六届董事会董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行了逐个审议通过。

#### 董事提名人简历：

1、余时均，男，1972年4月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，本科学历。2001年6月至2003年1月，任南宁蓝之星网络公司技术员；2003年2月至2003年10月任南宁博通纳工贸有限责任公司经理；2003年11月至2005年6月任广西天瑞数码网络公司副总经理；2005年7月至2008年任广西南宁华道电子科技有限公司总经理。2009年9月24日至2013年9月任广西金锐软件技术有限公司法定代表人。2013年10月至今任一铭软件股份有限公司法定代表人、董事长、控股股东\实际控制人。

余时均目前持有公司股票 34,115,501 股，最近三年因公司截至 2021 年 4 月 30 日，未按

期编制并披露 2020 年年度报告，构成信息披露违规，全国中小企业股份转让系统给予余时均公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、张建明，男，1965 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，2010 年三月至 2014 年 3 月任烟台篷金矿业投资有限公司副总经理，2014 年 3 月至今任烟台篷金矿业投资有限公司总经理。

张建明目前持有公司股票 10,445 股。未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董磊，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月—2014 年 6 月普华基础软件股份有限公司，售前；2014 年 6 月—2016 年 3 月大唐电信科技股份有限公司项目经理；2016 年 3 月—2021 年 11 月一铭软件股份有限公司售前、项目经理；2021 年 11 月至今中科方德软件有限公司售前技术总监；

董磊目前持有公司股票 50 万股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、吕立松，男，1976 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月至 2009 年 7 月在北京黄金码技术有限公司任职软件工程师；2009 年 8 月至 2013 年 11 月在北京中科红旗技术有限公司任职研发经理；2013 年 12 月至 2015 年 6 月在普华基础软件股份有限公司任职高级软件工程师；2015 年 7 月至 2022 年 2 月在一铭软件股份有限公司任职研发经理、核心员工；2019 年 9 月 6 日至今一铭软件股份有限公司董事；2022 年 3 月至今北京云数致远科技有限公司技术副总。

吕立松目前持有公司股票 600,000 股，未受到过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、黄珍，女，1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。广西科技大学计算机专业，上海交通大学 EMBA，硕士学历。2007 年 6 月至 2009 年 12 月任广西南宁金视野信息技术有限公司历任市场部经理助理、市场部主管、市场部经理；2010 年 3 月至 2011 年 4 月任广西金锐软件技术有限公司总经理助理；2011 年 5 月至今任一铭软件股份有限公司董事会秘书、董事。

黄珍目前持有公司股票 116,000 股，最近三年因公司截至 2021 年 4 月 30 日，未按期编制并披露 2020 年年度报告，构成信息披露违规，全国中小企业股份转让系统对黄珍采取出具警告函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。不存在《公司法》《公司章程》

中规定的不得担任公司董事的情形。

## （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征求监事候选人本人意见后，监事会提名盛小忠、罗焱为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。出席会议的监事对以上候选人进行逐个审议通过。

### 监事提名人简历：

1、罗焱，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至今，任广州红网科技有限公司监事。

罗焱目前持有公司股份711,742股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、盛小忠，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。高中学历，1998年12月至2003年10月，应征入伍服兵役任班长。2003年11月-2007年10月退役留营任武警内卫；2007年11月至2008年4月任广西深山开采公司总经理助理兼司机；2008年5月至2010年7月任广西防城港钢铁基地工程施工代理；2010年8月至2012年11月任南宁市廖平农场商业街经营酒楼总经理；2012年12月至今任一铭软件股份有限公司西南区销售总经理、监事。

盛小忠目前持有公司股份156,100股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## （三）审议《关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号 2022-037）。

## （四）审议《关于终止对外投资的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：终止对外投资的公告》（公告编号 2022-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年5月24日9：00-11：30,14：00-17：00

（三）登记地点：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：南宁市青秀区民族大道92-1号新城国际23层2313室。

联系电话：0771-5590288

邮政编码：530000

联系人：黄珍

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《一铭软件股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《一铭软件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

一铭软件股份有限公司董事会

2022年5月10日