

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

2022 年第三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 5 月 25 日
2. 会议召开地点：南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 23 层 2313 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：黄珍，董事、董事会秘书（公司董事长余时均因工作原因出差在外，不能现场主持本次股东大会，公司过半数董事共同推举董事、董事会秘书黄珍现场主持 2022 年第三次临时股东大会）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》的要求。

（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 46,412,241 股，占公司有表决权股份总数的 47.68%。

（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 2 人，董事余时均、桑会庆、吕立松因工作出差

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事唐婷、盛小忠、任晓庆因工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,412,241 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,412,241 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) 审议通过《关于《内幕信息知情人登记管理制度》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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,412,241 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

(四) 审议通过《关于终止对外投资的议案》

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披露的《ST 一铭：终止对外投资的公告》（公告编号 2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,412,241 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。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一) 审议《关于董事会换届选举的议》

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。

(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。

2. 关于第六届董事会董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(一)	余时均	46,412,241	100%	是
(一)	张建明	46,412,241	100%	是
(一)	吕立松	46,412,241	100%	是
(一)	董磊	46,412,241	100%	是
(一)	黄珍	46,412,241	100%	是

3. 关于第五届监事会监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(二)	盛小忠	46,412,241	100%	是
(二)	罗焱	46,412,241	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
余时均	董事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张建明	董事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
吕立松	董事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
董磊	董事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄珍	董事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
盛小忠	监事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
罗焱	监事	任职	2022年5月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2022年5月26日