

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

### 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 6 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长高源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 10,330,620 股，占公司表决权股份总数的 93.765%。

##### （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；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司中标重大合同的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 30 日收到中元建设科技有限责任公司《中标结果公告》，公司中标宜昌市夷陵医院智慧医院智联数字化项目 (行业软件)，拟签署正式的项目合同，中标金额：2380 万元，公司实际执行金额以正式的项目合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,330,620 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日