

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司

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 28 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：董事长罗群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 43,438,731 股，占公司表决权股份总数的 81.42%。

（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 4 人，董事朱希铎、刘波、王隆建因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何东炯因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

提名选举罗群、寇志刚、元慧、朱希铎、李小月、刘波、王隆建为公司第三届董事会成员，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日止。经查上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,438,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

提名选举戴明辉、何东炯为公司第三届股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工监事代表张君芳共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 29 日止。经查上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

该议案具体内容详见公司 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,438,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
罗群	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
寇志刚	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
元慧	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱希铎	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李小月	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘波	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王隆建	董事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
戴明辉	监事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何东炯	监事	任职	2022年6月30日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2022年6月28日