

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

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 8 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：董事长童俊平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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；

无其他列席人员

二、议案审议情况

(一) 审议通过《子公司珠海软汇科技发展有限公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

审议通过了子公司珠海软汇科技发展有限公司《股权转让协议》，同意将重庆软汇科技股份有限公司持有的珠海软汇科技发展有限公司 90% 的股权转让给珠海嘉润医用影像科技有限公司，转让价款 90 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,399,929 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。关联股东嘉润(国际)咨询服务有限公司回避表决，回避股数 3,599,971 股。

三、备查文件目录

《重庆软汇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日