

证券代码：872823

证券简称：方天软件

主办券商：东莞证券

广东方天软件科技股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：广东方天软件科技股份有限公司会议室
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：徐泽付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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；

董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一节董事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行公司监事会股东代表董事选举，拟提名徐泽付、陈石兵、罗宁、张彦敏、王长洪为公司第二届股东代表董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。上述董事候选人不属于失信惩戒对象，均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,550,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一节监事会任期已满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行公司监事会股东代表监事选举，拟提名荣誉、肖蓉为公司第二届股东代表监事候选人，拟提名庞军宏为公司职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日生效。上述监事候选人不属于失信惩戒对象，均为连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,550,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
徐泽付	董事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈石兵	董事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
罗宁	董事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张彦敏	董事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王长洪	董事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
荣誉	监事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
肖蓉	监事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
庞军宏	监事	任职	2019年9月 26日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东方天软件科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东方天软件科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 26 日