

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

## 深圳市残友软件股份有限公司

### 2022年第二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11月18日
2. 会议召开地点：广东省深圳市南山区科苑北路共享大厦B座3楼
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：董事长郑卫宁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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4人，持有表决权的股份总数6,831,000股，占公司表决权股份总数的99%。

##### （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；

公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名刘洋先生担任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 5 名成员组成。董事占炉华因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名刘洋先生为公司董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,831,000 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《关于提名潘红兵先生担任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

夏明先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司监事会提名潘红兵先生为公司监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。上述经提名的监事符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,831,000 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
刘洋	董事	任职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘红兵	监事	任职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
占炉华	董事	离职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏明	监事	离职	2022年11月18日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2022年11月18日