

证券代码：872878

证券简称：汇佳科技

主办券商：恒泰长财证券

山东汇佳软件科技股份有限公司 2022 年第三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 25 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：陈忠波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 14,405,904 股，占公司表决权股份总数的 95.16%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈忠波先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈忠波先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈忠波先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

（二）审议通过《关于提名李霞女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名李霞女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李霞女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

（三）审议通过《关于提名张传文先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张传文先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张传文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

（四）审议通过《关于提名贾明静女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名贾明静女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。贾明静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无

（五）审议通过《关于提名胡建龙先生担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名胡建龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。胡建龙先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

（六）审议通过《关于提名顾亚平女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名顾亚平女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。顾亚平女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

(七) 审议通过《关于提名成晓坤女士担任公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名成晓坤女士担任公司第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。成晓坤女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,405,904 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

无

(八) 审议通过《关于控股子公司减资》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东汇佳软件科技股份有限公司关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 215,424 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

以上议案涉及关联交易事项，关联股东陈忠波、李霞回避表决。

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
陈忠波	董事	任职	2022 年 11	2022 年第三次临	审议通过

			月 25 日	时股东大会	
李霞	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
张传文	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
贾明静	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
胡建龙	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
顾亚平	监事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过
成晓坤	监事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东汇佳软件科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东汇佳软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日