

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 12 月 26 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：黄双
6. 召开情况合法合规性说明：

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 2 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）、审议通过了《董事提名议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员均向董事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技有限公司提名推举了如下董事会成员，分别是：黄双、喻鹏、龚玲玲、张志伟、吴孟思。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易。

（二）、审议通过了《监事提名议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员均向监事会提出辞职，大股东重庆熟旅网络科技有限公司提名推举了如下监事会成员：分别是：刘李娥，宫龙龙。

2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案不涉及关联交易事项。

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
童俊平	董事	离职	2022 年 12	2022 年第二次临	审议通过

			月 26 日	时股东大会	
王南冰	董事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵运勇	董事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨春弟	董事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张敏	董事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李刚	监事	离职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
黄双	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
喻鹏	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
龚玲玲	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张志伟	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴孟思	董事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘李娥	监事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
宫龙龙	监事	任职	2022 年 12 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆软汇科技股份有限公司 2022 年第二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12月27日