

证券代码：430563

证券简称：ST 华宇

主办券商：中信建投

江西华宇软件股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 22 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：郑晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 7,740,050 股，占公司表决权股份总数的 87.95%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈薛孝、张爱梅为公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

提名陈薛孝为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

提名张爱梅为公司第三届董事会董事成员，任期至第三届董事会任职期限届满为止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述提名人员陈薛孝持有公司股份【0】股，占公司股本的【0】%，不是失信联合惩戒对象；张爱梅持有公司股份【882,600】股，占公司股本的【10.03】%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,740,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，拟将原《公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人。”变更为：“第八条 董事长为公司的法定代表人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 7,740,050 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该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
陈薛孝	董事	任职	2023年3月22日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张爱梅	董事	任职	2023年3月22日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西华宇软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江西华宇软件股份有限公司

董事会

2023年3月22日