

证券代码：831266

证券简称：ST 一铭

主办券商：国新证券

一铭软件股份有限公司

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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：南宁市青秀区民族大道 92-1 号新城国际 2313 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：余时均董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 46,412,241 股，占公司表决权股份总数的 47.69%。

（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 2 人，董事张建明、吕立松、董磊因业务工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事罗焱、盛小忠因业务工作缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《ST 一铭：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,412,241 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日