

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

力软科技（大连）股份有限公司

2023 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：2023 年 4 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：周杰英
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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 3 人，持有表决权的股份总数 16,838,800 股，占公司表决权股份总数的 99.05%。

（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；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名金永建为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名金永建先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

金永建先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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《关于董事会提前换届选举暨提名张鹏阳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名张鹏阳先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张鹏阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名薛源为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名薛源先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

薛源先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（四）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名张秋月为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公

公司章程》等有关规定，现提名张秋月女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

张秋月女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名李朋为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理需要，拟对董事会进行提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名李朋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，于公司股东大会审议通过之日起任职。

李朋先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

（六）审议通过《关于监事会提前换届暨提名杜俊娴为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名杜俊娴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

杜俊娴女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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《关于监事会提前换届暨提名朴燕燕为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名朴燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

朴燕燕女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会换届选举通过股东大会审议前，公司第三届监事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
周 杰 英	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘伟	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
汪玉 龙	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张春 竹	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王微	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
李一 鸣	监事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨晓 曦	监事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
金永 建	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张鹏 阳	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
薛源	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
张秋 月	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

李朋	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杜俊 娴	监事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朴燕 燕	监事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

力软科技（大连）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日