

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

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 5 月 4 日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 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：田青
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 10 人，持有表决权的股份总数 75,494,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

（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 2 人，监事赵鑫因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 6 人，列席会议 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,599,905 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联表决事项，股东田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市勤道文化传播有限公司、温小伟需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,320,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联表决事项，股东田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市勤道文化传播有限公司需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《大庆正方软件科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 4 日