

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
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：冯涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 高级管理人员全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名冯涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名唐勇先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名唐勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙林先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孙林先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名杨云军先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨云军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名武艳秀女士为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名武艳秀女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名李逸真先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李逸真先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名万军先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名万军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 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、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
冯涛	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐勇	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙林	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨云军	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
武艳秀	董事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李逸真	监事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
万军	监事	任职	2023 年 6 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日