

证券代码：430712

证券简称：索天科技  
券

主办券商：兴业证

福建索天信息科技股份有限公司  
2020 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：2020 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 G 区 19 号五楼会议室
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：林晟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 19,434,600 股，占公司表决权股份总数的 76.6%。

(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 4 人，董事严万根因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭伟民因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,600 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事项，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,600 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事项，不存在回避表决情况

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

《关于修订公司章程议案》具体详见 2020 年 4 月 20 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建索天信息科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,434,600 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事项，不存在回避表决情况

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
林晟	董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张彦	董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张国 庆	董事	任职	2020 年 5 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
孙立	董事	任职	2020 年 5 月	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

峰			6日	时股东大会	
洪帆	监事	任职	2020年5月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
廖增 年	监事	任职	2020年5月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
严万 根	董事	离职	2020年5月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
郭伟 民	监事	离职	2020年5月 6日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日