

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司

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 7 月 28 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：董事长王玉霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 22,991,400 股，占公司表决权股份总数的 88.98%。

（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. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王玉霞女士、房宏先生、张大波先生、陈猛清先生、林杰峰先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,991,400 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会第三届任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名李群、赵小君为公司第四届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决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,991,400 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
王玉霞	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
房宏	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张大波	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈猛清	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林杰峰	董事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李群	监事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵小君	监事	任职	2023年7月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2023年7月28日