

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天信息科技股份有限公司
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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：福建省福州市软件大道软件园 G 区 19 号楼五楼会议室
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》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 2 人，持有表决权的股份总数 17,664,600 股，占公司表决权股份总数的 69.62%。

(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 3 人，董事陈军、张彦因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事廖增年因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次股东大会

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.议案内容：

(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名林晟先生、张彦先生、陈军先生、彭鑫先生和林淑婵女士为公司第四届董事会董事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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：2023-030)。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 1.1 选举林晟先生为第四届董事会董事
- 1.2 选举张彦先生为第四届董事会董事
- 1.3 选举陈军先生为第四届董事会董事
- 1.4 选举彭鑫先生为第四届董事会董事
- 1.5 选举林淑婵女士为第四届董事会董事

(2) 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名廖增年先生和洪帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，由公司股东大会予以选举。上述候选人经股东大会选举通过后，任期三年，自决议通过之日起计。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

- 1.1 选举廖增年先生为第四届监事会监事
- 1.2 选举洪帆先生为第四届监事会监事

2.关于换届董事的议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
1.1	选举林晟先生为第四届董事会董事	17,664,600	100%	是
1.2	选举张彦先生为第四届董事会董事	17,664,600	100%	是
1.3	选举陈军先生为第四届董事会董事	17,664,600	100%	是
1.4	选举彭鑫先生为第四届董事会董事	17,664,600	100%	是
1.5	选举林淑婵女士为第四届董事会董事	17,664,600	100%	是

3.关于换届监事的议案表决结果：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举廖增年先生为第四届监事会非职工代表监事	17,664,600	100%	是
2.2	选举洪帆先生为第四届监事会非职工代表监事	17,664,600	100%	是

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	2023年8月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张彦	董事	任职	2023年8月15日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

陈军	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
彭鑫	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
林淑 婵	董事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
廖增 年	监事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
洪帆	监事	任职	2023年8月 15日	2023年第二次临时 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 2023 年第二次临时股东大会会议文件

福建索天信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日