

证券代码：832274

证券简称：佳时达

主办券商：万联证券

广州佳时达软件股份有限公司
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 9 月 8 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：董事长彭俊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州佳时达软件股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2633.416 万股，占公司有效表决权股份总数的 83.95%。

（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，董事周志超、王志因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周丽东、朱宏波因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2023-026）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，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

无

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务的需要，拟将公司法人代表由彭俊变更为汪泽锋。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，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

无

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告（公告编号：2023-027）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《广州佳时达软件股份有限公司董事、监事换届公告（公告编号：2023-026）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,633.416 万股，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

无

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
彭俊	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪泽锋	董事	任职	2023 年 9	2023 年第二次	审议通过

			月 8 日	临时股东大会	
周志超	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
张凌云	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
王志	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
周丽东	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
朱宏波	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州佳时达软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广州佳时达软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日