

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
2023 年第五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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室（赣州市章贡高新区人和路 9 号）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曾彬
- 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》等相关法律、法规、规范性文件和《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 18 人，持有表决权的股份总数 32,925,900 股，占公司有效表决权股份总数的 62.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员【雷敏】、【程丽敏】、【杨金欣】、【黄飞】列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟选举副董事长，根据《公司法》等相关法律法规，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,925,900 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

本议案无需回避表决

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董事黄飞先生、范晨辉先生因个人原因提出辞任董事职务，黄飞仍将继续担任公司运营副总经理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名雷敏先生、敖韶兵先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 关于增补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权的比例（%）	是否当选
1.1	《关于提名雷敏为公司董事的议案》	32,250,500	97.95%	是
1.2	《关于提名敖韶兵为公司董事的议案》	32,250,500	97.95%	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
范晨辉	董事	离职	2023年9月	2023年第五次临	审议通过

			27日	时股东大会	
黄飞	董事	离职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
雷敏	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
敖韶兵	董事	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
敖韶兵	副董事长	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过
黄厚斌	副董事长	任职	2023年9月 27日	2023年第五次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日