

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司

2023 年第三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 10 月 11 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：唐罗生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 1986 万股，占公司有效表决权股份总数的 91.10%。

（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；

公司总经理唐罗生、财务负责人彭爱珍、公司副总经理唐建文、曹双列席会议。

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：

详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1986 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南软神科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1986 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0 % ；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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
----	----	------	------	------	------

唐罗生	董事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马炜峰	董事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李戈平	董事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
唐建文	董事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
曹双	董事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
唐彩	监事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖鹏	监事	任职	2023年10月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南软神科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2023年10月12日