

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

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11月27日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：田青
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数64,456,055股，占公司有效表决权股份总数的85.31%。

（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4人，董事陈冬因个人缺席；
- 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.公司在任高管 4 人,列席 4 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙丽巍女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,456,055 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 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项,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
孙丽巍	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大庆正方软件科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日