

证券代码：430441

证券简称：英极股份

主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 14 楼公司办公室。
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：徐跃平先生。
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 27,927,918 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《英极软件（大连）股份有限公司董事、监事换届公告》（2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,927,918 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 0.00%；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
徐跃平	董事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
姚嘉媛	董事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
YaKushin Jo	董事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘雅楠	董事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐菲娅	董事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
浦丽娜	监事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
方治超	监事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）英极软件（大连）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日