

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
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：董事长郭继东
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 12 人，持有表决权的股份总数 19,492,925 股，占公司有效表决权股份总数的 92.1485%。

（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 2 人，监事郑连英因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭继东、郭继军、李生玉、徐畅、卢珊为公司第六届董事会董事。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事人员换届公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,492,925 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑连英、胡玮为第六届监事会监事，与 2023 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事李竹梅一起组成公司第六届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事人员换届公告》(公告编号：2023-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,492,925 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
郭继东	董事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭继军	董事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李生玉	董事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐畅	董事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卢珊	董事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑连英	监事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
胡玮	监事	任职	2023年12月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日