

证券代码：835287

证券简称：鹏业软件

主办券商：开源证券

成都鹏业软件股份有限公司
2023 年第四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 15 日
2. 会议召开地点：四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 9 号楼 5 楼成都鹏业软件股份有限公司会议室
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：董事长张鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都鹏业软件股份有限公司章程》《成都鹏业软件股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 43,226,900 股，占公司表决权股份总数的 90.4329%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和制度的规定，为完善公司治理结构，董事会提名许建平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

修订内容如下：

原规定	修订后
第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会负责。	第九十八条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员由股东大会选举产生，对股东大会负责。 公司 董事会 设立 审计委员会 ，制定相应的工作细则，并根据需要设立 战略、提名、薪酬与考核 等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，

	依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
--	---

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程（北京证券交易所上市后生效）〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司章程（北京证券交易所上市后生效）》的部分条款，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

修订内容如下：

原规定	修订后
<p>第一百〇三条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事 2 名。董事由股东大会选举产生，对股东大会负责。</p>	<p>第一百〇三条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举产生，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，制定相应的工作细则，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运</p>

作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则（北京证券交易所上市后生效）〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《成都鹏业软件股份有限公司董事会议事规则（北京证券交易所上市后生效）》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

以下是预计 2024 年度日常性关联交易的具体内容：

1. 公司全资子公司重庆市兴鹏软件有限责任公司承租公司实际控制人张鹏先生位于重庆市渝中区长江一路 62 号地产大厦 2 号楼 22-6/7/8/9 房屋作为经营办公场所，面积共计 278.53 m²，预计全年租金 160,433.28 元（大写：壹拾陆万零肆佰叁拾叁元贰角捌分）（不含税价），已构成关联交易。

2. 公司向关联方睿思易（成都）科技有限责任公司购买服务，预计 2024 年发生金额不超过 40 万元人民币，已构成关联交易。

3、基于谨慎性原则，公司向公司员工刘合跃其配偶曾利华以及曾利华近亲属控制企业采购软硬件及材料的交易比照关联交易予以披露，具体情况如下：

单位：万元

公司名称	关联交易类别	金额
成都威致科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	100.00
高新区精诚达办公设备商贸部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
成都高新区华艺铭异电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
高新区方达恒业电脑经营部	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	5.00
合计		- 115.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

股东张鹏先生、张大明先生、刘合跃先生已回避表决。

(七) 审议通过《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性好的银行理财产品及结构性存款，并授权公司管理层在不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）限额内行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。投资期限为股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,226,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

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
许建平	独立董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都鹏业软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日