

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司
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 22 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：董事长袁克旭先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 21,122,100 股，占公司有效表决权股份总数的 59.33%。

(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，董事王延章因出差缺席；
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.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王永胜董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会对第三届董事会成员进行调整，免去王永胜先生董事职务，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,122,100 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名金菲女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事会免去王永胜先生董事长及董事职务，现提名金菲女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，金菲女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,122,100 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
王永胜	董事	离职	2023年12月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
金菲	董事	任职	2023年12月22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日