

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,008,322 股，占公司表决权股份总数的 84.87%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提名冯剑秋先生为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事廖婷女士因个人原因辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《软岛科技公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，董事会提名冯剑秋先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,008,322 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，无回避表决情况

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 |
|-----|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 冯剑秋 | 董事 | 任职 | 2024 年 1 月 3 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 廖婷 | 董事 | 离职 | 2024 年 1 月 3 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日