

证券代码：834579

证券简称：残友软件

主办券商：五矿证券

深圳市残友软件股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长郑卫宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 6,831,000 股，占公司表决权股份总数的 99%。

(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 4 人，董事魏吉贺因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名保彦平先生担任董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，深圳市残友软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由5名成员组成。董事魏吉贺因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名保彦平先生担任公司董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,831,000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%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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
保彦平	董事	任职	2024年4月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏吉贺	董事	离职	2024年4月2日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

深圳市残友软件股份有限公司

董事会

2024年4月2日