

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

## 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 4 月 1 日
- 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
- 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：董事长张鹏先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 43,152,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.2764%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。

## (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 7 人，列席 7 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《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

### 1. 议案内容：

基于资本市场外部环境等因素，结合公司战略发展规划及自身实际情况等诸多因素，公司在与相关各方充分沟通及审慎分析后，拟对上市战略进行调整并终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,151,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

(二) 审议通过《关于提名贾强先生担任公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于柯昌军先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名贾强先生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,151,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

### 3. 回避表决情况

无。

#### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
议案一	关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案	130,000	99.8464%	200	0.1536%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：朱培元、赵雪琛

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、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
贾强	监事	任职	2024年4月	2024年第一次临	审议通过

			1日	时股东大会	
柯昌军	监事	离职	2024年4月 1日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 《成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 《北京大成律师事务所关于成都鹏业软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》

成都鹏业软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日