

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
- 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：公司董事会
- 会议主持人：田青
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 64,456,055 股，占公司表决权股份总数的 85.3%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，因公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会提名田青女士、温小伟先生、王晨羽先生、卢晓宇先生、高凡先生为第四届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,456,055 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

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名徐丽丽女士、郑凯欣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（赵鑫先生）共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,456,055 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

本议案不涉及关联表决事项，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
田青	董事、董 事长、总 经理、董 事会秘书	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
温小 伟	董事、副 总经理	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
卢晓 宇	董事、分 管(销售) 的副副总 经理	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
王晨 羽	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
高凡	董事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐丽 丽	监事会主 席	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
郑凯 欣	监事	任职	2024 年 4 月 10 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024 年第二次临时股东大会决议

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日