

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：开源证券

## 力软科技（大连）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5月10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：金永建
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,838,800股，占公司有表决权股份总数的99.06%。

## （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3人，董事薛源、张鹏阳因个人原因缺席；
- 公司在任监事3人，列席2人，监事朴燕燕因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书未列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名李陶雷先生为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于薛源先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，提名李陶雷先生为公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李陶雷先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

### （二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,838,800 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

无

## 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 薛源  | 董事 | 离职   | 2024年5月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李陶雷 | 董事 | 任职   | 2024年5月10日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《力软科技（大连）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

力软科技（大连）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日