

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：开源证

券

广东康软科技股份有限公司

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 7 月 3 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：赵志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份总数 7,151,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵志坚先生、章小勇先生、袁艳辉先生、刘经贵先生、张鹏先生为第二届董事会董事候选人，任期三年。董事会已事先征得各董事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象。以上人员除张鹏先生外，均为公司第一届董事会董事换届连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 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

本议案不涉及关联交易，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二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名张金铃先生、黄柳豪先生为第二届监事会监事候选人，任期三年。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。在新一届监事就

任前，原监事仍将依据法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,151,100 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
赵志坚	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
章小勇	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
袁艳辉	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘经贵	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张金铃	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄柳豪	监事	任职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
汤舟	董事	离职	2024 年 7 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

孔振峰	监事	离职	2024 年 7 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

广东康软科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议文件

广东康软科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日