

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司
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 7 月 16 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：董事长罗群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 36,838,731 股，占公司表决权股份总数的 69.05%。

（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 6 人，列席 4 人，董事朱希铎、刘波因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事薛可然因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名毛文仪为公司监事》

1. 议案内容：

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）上披露的《中关村科技软件股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-013）和《中关村科技软件股份有限公司监事任命公告》（编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,838,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

需回避表决的关联股东拓尔思信息技术股份有限公司本次未参会，因此本议案不涉及回避表决。

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
薛可然	监事	离职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛文仪	监事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日