

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司
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 25 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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：曾彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,463,200 股，占公司有效表决权股份总数的 61.34%。

（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 7 人，列席 7 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《关于提名程丽敏女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司副董事长敖韶兵先生因个人原因提出辞任董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名程丽敏女士为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,628,100 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

关联股东曾彬及其一致行动人赣州博创管理咨询有限公司、程丽敏回避该议案的表决。

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
敖韶兵	董事	离职	2024年7月 25日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
程丽敏	董事	任职	2024年7月 25日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日