

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