

证券代码：834322

证券简称：赛思软件

主办券商：天风证券

武汉东方赛思软件股份有限公司 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 8 月 16 日
- 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
- 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：董事长沈志良先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 22,949,100 股，占公司表决权股份总数的 82.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘畅因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

董事会秘书刘莎列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,949,100 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名推荐沈志良、蔚坤、丁军鹏、吴浩、龚晶为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,949,100 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会推荐监事肖泽华、张扬为公司第四届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计

算。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,949,100 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

该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
刘畅	监事	离职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张扬	监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
沈志良	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
蔚坤	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
丁军鹏	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
龚晶	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴浩	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
肖泽华	监事	任职	2024 年 8 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

《武汉东方赛思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日