

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
2024 年第四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 9 月 12 日
- 会议召开地点：深圳市思迅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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 106,035,000 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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱超为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事会于2024年8月27日收到董事汪泱的书面辞职报告。汪泱因个人原因申请辞去公司董事之职。

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》的规定，现董事会提名朱超为公司董事候选人。董事候选人不存在《公司法》所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

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
朱超	董事	任职	2024年9月 12日	2024年第四次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2024年9月12日