

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年第二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18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：公司董事会
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 31,359,200 股，占公司有效表决权股份总数的 59.26%。

#### （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《关于公司董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名曾彬、黄厚斌、程丽敏、雷敏、刘祚时、谢林海、王怡东为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,359,200 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会同意提名罗萍、李慧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈丽梅女士组成公司第四届监事会，任期 3 年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,359,200 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

本议案无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

由于 2024 年 7 月 1 日起施行新修订的《公司法》，针对公司法新修订的相关规定，为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》等相关规定对公司章程进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,359,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 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 |
|---------|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 曾彬      | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月<br>18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄厚<br>斌 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月<br>18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程丽<br>敏 | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月<br>18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 雷敏      | 董事 | 任职   | 2024 年 9 月<br>18 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |      |    |            |                |      |
|-----|------|----|------------|----------------|------|
| 刘祚时 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢林海 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王怡东 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗萍  | 监事   | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李慧  | 监事   | 任职 | 2024年9月18日 | 2024年第二次临时股东大会 | 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年第二次临时股东大会会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日