

证券代码：839915

证券简称：倚天软件
券

主办券商：中泰证

大连倚天软件股份有限公司

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 9 月 27 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：董事长袁克旭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 8,652,100 股，占公司表决权股份总数的 24.3%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名程月辉女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事金菲女士因个人原因已提交书面辞职报告，现提名程月辉女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届完成之日止。经核查，程月辉女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,652,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事常红彦先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名李春雨先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届完成之日止。经核查，李春雨先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,652,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
程月辉	董事	任职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李春雨	监事	任职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金菲	董事	离职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
常红彦	监事	离职	2024年9月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日