

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

## 山东亚微软件股份有限公司

## 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 10 月 11 日
- 会议召开地点：青岛市高新区同顺路 8 号青岛网谷合心园 16-101 山东亚微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：董事长杜凯宁先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 25,930,604 股，占公司有效表决权股份总数的 97.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 9 人，列席 9 人；

2. 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司非独立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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杜凯宁、王津、孙荣飞、赵云林、马静、刘聿涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，上述 6 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合非独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体非独立董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名杜凯宁为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.2 提名王津为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.3 提名孙荣飞为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.4 提名赵云林为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.5 提名马静为第四届董事会非独立董事候选人
- 1.6 提名刘聿涛为第四届董事会非独立董事候选人

以上非独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

#### 2. 议案表决结果：

表决结果均为普通股同意股数 25,930,604 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，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于公司独立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届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名刘宗华、刘树国、贾凡胜为公司第四届董事会独立董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均为连选连任。公司董事会对独立董事候选人进行了任职资格审查，上述3名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合独立董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体独立董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名刘宗华为第四届董事会独立董事候选人
- 1.2 提名刘树国为第四届董事会独立董事候选人
- 1.3 提名贾凡胜为第四届董事会独立董事候选人

以上独立董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

具体内容详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-046）。

##### 2. 议案表决结果：

表决结果均为普通股同意股数 25,930,604 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

## 所上市申请的议案》

### 1. 议案内容：

基于资本市场环境变化以及公司业务发展情况的综合考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及撤回申请文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,930,604 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）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届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名曹树青、曹晓华为公司第四届监事会股东代表监事候选人。曹树青、曹晓华将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。曹树青、曹晓华均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名曹树青为第四届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名曹晓华为第四届监事会股东代表监事候选人。

### 2. 议案表决结果：

表决结果均为普通股同意股数 25,930,604 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，无需回避表决。

#### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(三)	关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案	228,943	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：马焱、曹燕红

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、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
杜凯宁	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王津	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙荣飞	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵云林	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马静	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘聿涛	董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘宗华	独立董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘树国	独立董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾凡胜	独立董事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹树青	监事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹晓华	监事	任职	2024年10月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			月 11 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

## 五、备查文件目录

- (一)《山东亚微软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于山东亚微软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日