

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司
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 10 月 15 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：公司董事长张登国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,295,691 股，占公司有效表决权股份总数的 95.90%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟调整经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划、治理结构调整及 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》，拟对公司经营范围和《公司章程》进行调整和修订。

原经营范围：

公司经营范围：计算机软硬件、机电产品的销售、开发、安装、技术咨询与服务；计算机信息系统集成；计算机软硬件租赁；场地租赁；电子设备的安装；楼宇智能化工程；弱电工程；安防工程；货物及技术进出口；企业管理、物业管理、家政服务，职业技能咨询、养老产业信息咨询；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务；销售：家具、文体用品、日用品、办公用品；居家养老服务；养老服务；康复服务；养老服务评估；品牌设计、装修设计、平面设计、室内装修设计、图文设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修订后经营范围：

公司经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；人工智能应用软件开发；企业管理；企业管理咨询；物业管理；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；养老服务（机构养老服务）；养老服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；**第二类医疗器械销售**；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用品销售；残疾康复训练服务（非医疗）；平面设计；图文设计制作；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；品牌管理。许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

展经营活动）（以登记机关依法核准为准）

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司因战略规划调整，将暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》。

具体内容详见同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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《关于提名于超先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名于超先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，于超先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董

事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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。

（四）审议通过《关于提名冯微女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名冯微女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，冯微女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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）审议通过《关于提名李建功先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名李建功先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，李建功先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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。

（六）审议通过《关于提名张宁女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名张宁女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，张宁女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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。

（七）审议通过《关于提名王健先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，董事会提名王健先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经资格审核，王健先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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。

（八）审议通过《关于提名张娴思女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划，监事会提名张娴思女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经资格审核，张娴思女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,295,691 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

本议案不涉及关联交易事项，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
于超	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
冯微	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李建功	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张宁	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王健	董事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张娴思	监事	任职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
楚振刚	董事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

滕梅	董事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王颢霖	董事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟欣	董事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴建新	监事	离职	2024年10月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日