

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-104

广州中望龙腾软件股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,169,922
普通股股东所持有表决权数量	59,169,922
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8862%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8862%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投

票及网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	59,131,909	99.9358%	是
1.02	关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	59,131,906	99.9358%	是
1.03	关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	59,140,051	99.9495%	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.01	关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	5,884,592	99.3582%				
1.02	关于补选严福	5,884,589	99.3581%				

	洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案						
1.03	关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案	5,892,734	99.4956%				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
- 2、议案 1 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：刘子丰、莫婉榕

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。