

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 12 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：董事会
- 会议主持人：董事长黄双
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通过董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄双、吴迪、龚玲玲、吴孟思、黄远武为公司第四届董事会候选人（董事会候选人简历见附件）任期三年，上述人员都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 10,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于通过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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘李娥、宫龙龙、徐妍华为公司第四届监事会候选人（监事会候选人简历见附件）任期三年，上述人员都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 10,000,000 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，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
黄双	董事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
龚玲玲	董事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴孟思	董事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴迪	董事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
黄远武	董事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘李娥	监事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
宫龙龙	监事	任职	2025年3月12日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

重庆软汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日