

证券代码：837619 证券简称：微柏软件 主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司

2025 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：2025 年 3 月 17 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：董事长戴梦岛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,976,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2025 年 1 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名戴梦岛先生、李忠明先生、李航先生、龚磊先生、何新先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。候选人均为上届董事会董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,976,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于监事会换届选举》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会任期于2025年1月26日届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现提名陈永明先生和彭源新先生为公司非职工代表监事,与职工代表大会选举出的职工代表监事张泽升先生一起组成第四届监事会,任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。候选人陈永明先生、彭源新先生和张泽升先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作,第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前,第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《监事换届公告》(公告编号:2025-022)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数29,976,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州市微柏软件股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》。

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2025年3月19日