

证券代码：832968

证券简称：东软股份

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司
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：杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 5 楼 512 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：方晓龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,090,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.33%。

（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；

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年2月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,090,700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

本议案不及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去方晓龙先生董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年2月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数82,090,700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

本议案不及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,650,000 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

数源科技股份有限公司、久融新能源科技有限公司、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）、冯刚回避表决。

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
高英博	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
方晓龙	董事	离职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州东部软件园股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日