

证券代码：839315

证券简称：移联创

主办券商：西南证券

山东移联创软件科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

山东移联创软件科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚嘉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,278,250 股，占公司有表决权股份总数的 67.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任乾才、陈勇因工作缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏海梦因工作缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、技术负责人及董事会秘书均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。

提名厉浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满。

提名陶孟强先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满。

提名李小焕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满。

提名李雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满。

提名厉萍女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满

免去姚嘉女士的董事职务，免去杨毅先生的董事职务，免去候宗明先生的董事职务，免去任乾材先生的董事职务，免去陈勇先生的董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,278,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，拟对监事会提前换届选举。

提名张雅娟女士为公司监事，任职期限至第四届监事会届满。

提名张国梁先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,278,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,278,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陶 孟 强	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
厉萍	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李小 焕	董事	就任	2025-05-16	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
李雪	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
厉浩	董事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
张国 梁	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
张雅 娟	监事	就任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
姚嘉	董事	离任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
杨毅	董事	离任	(2025) 年 (5) 月 (16) 日	2025 年第二次临 时股东会会议	审议通过
候宗	董事	离任	(2025) 年	2025 年第二次临	审议通过

明			(5)月(16) 日	时股东会会议	
陈勇	董事	离任	(2025)年 (5)月(16) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
任乾材	董事	离任	(2025)年 (5)月(16) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
魏海梦	监事	离任	(2025)年 (5)月(16) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
肖和季	监事会主席	离任	(2025)年 (5)月(16) 日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东移联创软件科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

山东移联创软件科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日