

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建

投

深圳市思迅软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 28 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

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 关东玉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 106,035,000 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会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举关东玉为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

（2）审议通过《选举罗芳为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

（3）审议通过《选举赵文瑜为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

（4）审议通过《选举张育宏为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

（5）审议通过《选举张伟为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

(6) 审议通过《选举朱超为股份公司第四届董事会董事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举苏晓娟为股份公司第四届监事会监事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

(2) 审议通过《选举吴开为股份公司第四届监事会监事》

普通股同意股数 106,035,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司本次换届后不再聘请独立董事暨废止独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

因公司调整组织架构决定本次换届后不再聘请独立董事，在股东会审议通过本届董事会换届事宜之日起，李秉心先生、许成富先生、尹晓东先生不再担任公司独立董事职务，公司现行《独立董事工作制度》于该日废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 106,035,000 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

本议案不存在回避表决情况。

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
关东玉	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
罗芳	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵文瑜	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张育宏	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张伟	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱超	董事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李秉心	独立董事	离任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许成富	独立董事	离任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

尹晓东	独立董事	离任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
苏晓娟	监事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴开	监事	就任	2025-05-28	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市思迅软件股份有限公司 2025 第二次临时股东会决议》

深圳市思迅软件股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 28 日