

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏鑫亿软件股份有限公司

### 2025 年第一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 6 月 5 日

2. 会议召开方式：√现场会议      □电子通讯会议

会议在公司会议室召开。

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：董事长高源先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 12 人，持有表决权的股份总数 1,546.9595 股，占公司表决权股份总数的 93.6056%。

##### （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 5 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；

公司在任高管 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名高源、瞿境亮、施君、陈鑫、陈海燕作为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.6056%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名刘文斌、周璐作为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.6056%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日