

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 23 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：罗铮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》及《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 19 人，持有表决权的股份总数 18,594,686 股，占公司有表决权股份总数的 96.44%。

(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；
- 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名曹彦能为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事朱业勤因个人原因提请辞去监事职务，为保证公司监事会正常运作，提名曹彦能为公司监事。其任职期限自公司股东会审议通过后起，至第四届监事会届满之日止。在此之前，朱业勤仍按照《公司法》和《公司章程》的规定继续履行监事职责。上述被提名人员持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,594,686 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

议案不涉及关联股东回避表决。

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
朱业勤	监事	离任	2026-01-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹彦能	监事	就任	2026-01-23	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉北大高科软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2026年1月23日