

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司
2018 年第一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

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司发出的本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统的相关规定等规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和方式与会议通知所载一致。公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 18,983,225 股，占公司表决权股份总数的 71.29%。

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：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，闫子荣、林子中、闫巍荣、贾洪涛、屈杰、李莉、程家兵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事提名人选均为连任董事，经本次公司股东大会审议通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自本次公司股东大会审议通过之日起开始计算。同时选举闫子荣为公司董事长、贾洪涛为公司副董事长。截止 2018 年 8 月 22 日，上述提名董事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,983,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司提名，薛景补、邓咏萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事提名人选均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，与经 2018 年职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；并选举薛景补先生为监事会主席。截止 2018 年 8 月 22 日，上述提名监事均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 18,983,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市安软科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日