

2020年9月23日 星期三

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2020-033

远光软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会没有否决提案的情形。
- 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.会议召开情况:

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 3.现场会议召开时间:2020年9月22日(星期二)10:00
- 4.现场会议召开地点:广东珠海市港湾大道科技路3号远光软件公司会议室
- 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月22日(星期二)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月22日(星期二)9:30-15:00期间的任意时间。

6.主持:董事长陈利浩先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计30人,代表股份329,486,021股,占公司股份总数的0.28857%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共8名,代表股份119,781,935股,占公司股份总数的10.8647%。

(2)出席网络投票的股东及股东代理人共22名,代表股份209,704,086股,占公司股份总数的19.0210%。

(3)通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(持有公司股份的董事、监事、高级管理人员,单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外,下同)共23名,代表股份31,263,723股,占公司股份总数的2.8387%。

2.公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.审议采用累积投票方式表决,选举陈利浩先生、江昊先生、刘金先生、王新勇先生、黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

3.选举陈利浩先生为公司第七届董事会非独立董事。

4.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

5.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

6.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

7.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

8.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

9.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

10.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

11.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

12.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

13.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

14.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

15.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

16.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

17.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

18.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

19.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

20.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

21.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

22.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

23.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

24.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

25.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

26.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

27.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

28.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

29.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

30.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

31.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

32.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

33.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

34.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

35.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

36.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

37.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

38.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

39.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

40.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

41.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

42.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

43.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

44.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

45.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

46.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

47.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

48.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

49.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

50.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

51.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

52.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

53.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

54.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

55.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

56.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

57.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

58.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

59.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

60.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

61.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

62.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

63.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

64.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

65.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

66.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

67.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

68.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

69.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

70.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

71.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

72.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

73.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

74.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

75.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

76.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

77.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

78.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

79.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

80.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

81.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

82.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

83.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

84.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

85.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

86.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

87.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

88.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

89.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

90.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

91.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

92.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

93.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

94.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

95.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

96.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

97.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

98.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

99.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

100.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

101.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

102.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

103.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

104.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

105.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

106.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

107.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

108.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

109.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

110.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

111.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

112.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

113.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

114.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

115.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

116.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

117.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

118.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

119.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

120.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

121.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

122.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

123.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

124.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

125.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

126.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

127.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

128.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

129.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

130.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

131.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

132.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

133.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

134.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。

135.选举黄笑华先生为公司第七届董事会非独立董事。

136.选举王新勇先生为公司第七届董事会非独立董事。

137.选举江昊先生为公司第七届董事会非独立董事。

138.选举刘金先生为公司第七届董事会非独立董事。