

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-064

金陵华软科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1.股东大会名称:2022年第三次临时股东大会

2.召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3.会议时间:

现场会议召开时间:2022年7月26日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年7月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月26日9:15-2022年7月26日15:00的任意时间。

4.会议地点:苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日:2022年7月18日(星期一)

7.会议主持人:董事长沈明宏

8.本次股东大会由董事会秘书召集,股东大会会议的召集程序符合《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.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表6人,代表股份484,894,061股,占上市公司总股份的51.3541%。其中:通过现场投票的股东及授权代表4人,代表股份483,929,961股,占上市公司总股份的51.2520%。通过网络投票的股东2人,代表股份964,100股,占上市公司总股份的0.1021%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东和授权代表3人,代表股份964,200股,占上市公司总股份的0.1021%。其中:通过现场投票的股东及授权代表1人,代表股份100股,占上市公司总股份的0.00001%。通过网络投票的股东2人,代表股份964,100股,占上市公司总股份的0.1021%。

2.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下提案:

1.会议审议了《换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举瞿辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张曼逸先生为公司第六届非独立董事,表决结果如下:

1.01 选举瞿辉先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数941,461股。

表决结果: 同意股份数484,871,461股。其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,瞿辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举吴细兵先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,吴细兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举张曼逸先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张曼逸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.会议审议了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举李元生先生、刘彦山先生、王新安先生为公司第六届独立董事,表决结果如下:

2.01 选举李元生先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,李元生先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举刘彦山先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,刘彦山先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举王新安先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,王新安先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3.会议审议了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举田玉昆先生、单红娣女士为公司第六届监事,表决结果如下:

3.01 选举田玉昆先生为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,田玉昆先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02 选举单红娣女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,单红娣女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4.会议出席的法律意见

1.律师事务所名称:君合律师事务所上海分所

2.律师姓名:冯诚、余芸

3.结论性意见:华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1.金陵华软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议;

2.君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十五日

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-065

金陵华软科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出,为保证公司新一届董事会正常进行,全体董事一致同意豁免5日前通知,会议于2022年7月25日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名,公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由瞿辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及与参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举瞿辉先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

瞿辉先生简历详见附件。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

会议选举张杰先生为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

张杰先生简历详见附件。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会委员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止,具体组成如下:

1.战略委员会5名组成员是:瞿辉(主任委员)、张杰、吴细兵、王新安、李永军;

2.提名委员会3名组成员是:王新安(主任委员)、刘彦山、瞿辉;

3.审计委员会3名组成员是:李永军(主任委员)、李曼逸;

4.薪酬与考核委员会3名组成员是:李永军(主任委员)、王新安、张杰。

各专门委员会成员简历详见附件。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议同意聘任张杰先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独董对该事项发表了同意的独立意见。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁张杰先生提名,会议同意聘任张曼逸先生为公司副总裁;同意聘任田玉昆女士为公司副总裁兼财务总监;同意聘任吴细兵先生为公司副总裁;同意聘任程永荣先生为公司副总裁;同意聘任姜伟东先生为公司总裁。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议同意聘任沈海珍女士为公司董事会秘书,其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

沈海珍女士简历详见附件。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任沈海珍女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任沈海珍女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

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

特别提示:

1.本次股东大会不存在出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议的召开情况

1.股东大会名称:2022年第三次临时股东大会

2.召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3.会议时间:

现场会议召开时间:2022年7月26日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2022年7月26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年7月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年7月26日9:15-2022年7月26日15:00的任意时间。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表6人,代表股份484,894,061股,占上市公司总股份的51.3541%。其中:通过现场投票的股东及授权代表4人,代表股份483,929,961股,占上市公司总股份的51.2520%。通过网络投票的股东2人,代表股份964,100股,占上市公司总股份的0.1021%。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决了以下提案:

1.会议审议了《换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举瞿辉先生、吴细兵先生、张杰先生、张曼逸先生为公司第六届非独立董事,表决结果如下:

1.01 选举瞿辉先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数941,461股。

表决结果: 同意股份数484,871,461股。其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,瞿辉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举吴细兵先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,吴细兵先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张杰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举张曼逸先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果: 同意股份数484,871,461股,其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张曼逸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2.会议审议了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取了累积投票表决,选举李元生先生、刘彦山先生、王新安先生为公司第六届独立董事,表决结果如下:

2.01 选举李元生先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果: 同意股份数941,461股。

表决结果: 同意股份数484,871,461股。其中,中小投资者表决结果: 同意股份数941,600股。

上述同意票数已超过