

证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2022-089

金陵华软科技股份有限公司2022年第五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.本次股东大会未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年第五次临时股东大会
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9月13日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2022年9月13日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年9月13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投票的时间为2022年9月13日9:15至2022年9月13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9月5日(星期一)
7.会议主持人:董事长程辉
8.本次股东大会由董事会提议召开,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.股东大会的总体情况
通过现场和网络投票的股东及授权代表3人,代表股份402,517,417股,占上市公司总股份的42.6297%。其中:通过现场投票的股东及授权代表2人,代表股份401,575,917股,占上市公司总股份的42.5300%。通过网络投票的股东1人,代表股份941,500股,占上市公司总股份的0.0997%。

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《关于购买蓝鹰高责任险的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。关联股东已回避表决。
2.会议审议了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
3.会议审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
401,575,917	94,936	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
0	941,500	100%

表决结果:该议案获得通过。
4.会议审议了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
401,575,917	94,936	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
0	941,500	100%

表决结果:该议案获得通过。
5.会议审议了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
401,575,917	94,936	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
0	941,500	100%

表决结果:该议案获得通过。
6.会议审议了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
7.会议审议了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
8.会议审议了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
9.会议审议了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
10.会议审议了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
11.会议审议了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
12.会议审议了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
13.会议审议了《关于修订〈合同管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
14.会议审议了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
15.会议审议了《关于修订〈档案管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
16.会议审议了《关于修订〈网络安全管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
17.会议审议了《关于修订〈数据安全管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
18.会议审议了《关于修订〈知识产权管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
19.会议审议了《关于修订〈保密管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
20.会议审议了《关于修订〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
21.会议审议了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
22.会议审议了《关于修订〈募集资金存放与使用管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
23.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目管理制度〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
24.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目可行性分析报告编制管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
25.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目跟踪评价管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
26.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目绩效评价管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
27.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目后评价管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
28.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目变更管理办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
29.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
30.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
31.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
32.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
33.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
34.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
35.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
36.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
37.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
38.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417	0	0

中小股东总表决情况:

同意	反对	弃权
941,500	0	0

表决结果:该议案获得通过。
39.会议审议了《关于修订〈募集资金投资项目档案管理暂行办法〉的议案》
总表决情况:

同意	反对	弃权
402,517,417		