

信息披露

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2024-030
四川川大智胜软件股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议
决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次临时会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年12月20日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议出席董事8名,监事出席监事3名。

本次会议由董事监事主席先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于独立董事候选人议案的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

为保证公司董事会的正常运行,经董事会提名委员会对候选人任职资格审查,公司董事会提名袁仕理先生担任公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。

袁仕理先生简历如下:

袁仕理,男,58岁,本科,中共党员,中国国籍,无境外居留权。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区航空管制处长、西部战区空军参谋长助理。

袁仕理先生任现职及担任领导职务符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定,不存在法律法规及其他规章制度规定的不得担任董事的情形。

袁仕理先生尚未取得公司股份,与公司持有8%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

袁仕理先生尚未通过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不是失信被执行人。袁仕理先生未持有公司股份,与公司持有8%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

袁仕理先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。《独立董事姓名与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人议案》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司决定于2025年1月10日(周五)下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会,《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》(公告编号:2024-031)。

三、备查文件

经出席董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十六日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2024-031

四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次临时会议决定于2025年1月10日(周五)下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

2025年第一次临时股东大会

(二)召集人召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间
2025年1月10日(周五)下午2:00

2. 网络投票时间

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为:2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将于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投票服务,股东可以选用现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票为准。

(六)会议的股权登记日

2025年1月6日(周一)

(七)出席会议对象

1. 股东股权登记日(2025年1月6日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该代理人不必是公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点

四川省成都市武科东一路1号智胜大厦12楼会议室

二、会议审议事项及提案编码表

提案编码 提案名称 会议审议事项

1.00 关于独立董事候选人的议案

1.01 非独立董事孙旭军

2.00 关于独立董事候选人的议案

2.01 独立董事袁仕理

备注

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案 拟提案人得票数填表说明

提案1.00,得票数填表说明

提案2.00,得票数填表说明

提案2.01,得票数填表说明

备注

该列打勾的栏目可以投票

股东名称

投票时间

投票结果

投票意见

<p