

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

深圳市傲冠软件股份有限公司
2020 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：2020 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6015 号 16A 公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李生玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 17,688,425 股，占公司有表决权股份总数的 83.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命卢珊为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 7 月 7 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,688,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《任命李竹梅为公司监事的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 7 月 7 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,688,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢珊	董事	任职	2020 年 7 月 22 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

李竹梅	监事	任职	2020年7月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张勇	董事	离职	2020年7月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
鄧伟	监事	离职	2020年7月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2020年7月22日

