

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马立兴
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 14,171,341 股，占公司表决权股份总数的 98.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,171,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,171,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马立兴	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
庞滔	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴厚烽	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田如意	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王传勇	董事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏永刚	监事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李欣	监事	任职	2024年1月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

西安启源软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日