

证券代码：688078

证券简称：龙软科技

公告编号：2023-038

北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 1008 室第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,323,011
普通股股东所持有表决权数量	44,323,011
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.5178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.5178

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事姬阳瑞先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,323,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	44,323,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事	44,089,781	99.4737	是
3.02	选举姬阳瑞先生为第五届董事会非独立董事	44,039,781	99.3609	是

3.03	选举尹华友先生为第五届董事会非独立董事	44,039,781	99.3609	是
3.04	选举高志誉先生为第五届董事会非独立董事	44,039,781	99.3609	是

4、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举丁日佳先生为第五届董事会独立董事	42,939,781	96.8792	是
4.02	选举吴团结先生为第五届董事会独立董事	44,039,781	99.3609	是
4.03	选举侯晓红女士为第五届董事会独立董事	44,039,781	99.3609	是

5、关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举谭文胜先生为第五届监事会非职工代表监事	44,039,781	99.3609	是
5.02	选举李莉女士为第五届监事会非职工代表监事	44,039,781	99.3609	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案	4,403,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事	4,169,852	94.7030				
3.02	选举姬阳瑞先生为第五届董事会非独立董事	4,119,852	93.5674				
3.03	选举尹华友先生为第五届董事会非独立董事	4,119,852	93.5674				
3.04	选举高志誉先生为第五届董事会非独立董事	4,119,852	93.5674				

4.01	选举丁日佳先生为第五届董事会独立董事	4,119,852	93.5674				
4.02	选举吴团结先生为第五届董事会独立董事	4,119,852	93.5674				
4.03	选举侯晓红女士为第五届董事会独立董事	4,119,852	93.5674				
5.01	选举谭文胜先生为第五届监事会非职工代表监事	4,119,852	93.5674				
5.02	选举李莉女士为第五届监事会非职工代表监事	4,119,852	93.5674				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、本次议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日

- 报备文件

- (一) 北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- (二) 北京德恒律师事务所关于北京龙软科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见。