

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2023-031
福建榕基软件股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

1.本公司股东大未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3.会议召开前的提示:

(1)现场会议召开时间:2023年6月26日下午14:00

(2)网络投票时间:为2023年6月26日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年6月26日上午9:15-9:25;9:

30-13:00,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15层3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议召集人:公司董事会。

7.会议主持:公司董事长陈峰先生。

8.本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

9.特别提示:无。

10.出席股东会议情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份124,320,564股,占上市公司总股份的19.9345%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份123,377,864股,占上市公司总股份的19.8293%。

通过网络投票的股东7人,代表股145,700股,占上市公司总股份的0.1025%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份1,210,408股,占上市公司总股份的0.3408%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,465,788股,占上市公司总股份的0.2356%。

通过网络投票的中小股东7人,代表股份654,700股,占上市公司总股份的0.1025%。

2.出席董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人出席股东会议的情况:

公司董事长陈峰先生、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人出席了股东会议。

3.议案审议表决情况:

本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议各项议案,各项议案均以特别决议方式审议,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

同意123,990,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.9657%;反对42,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意123,990,064股,占出席会议所有股东所持股份的99.9657%;反对42,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0343%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。