

四川久远银海软件股份有限公司 2020年第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年11月23日（星期一）下午 14：30

(2) 网络投票时间：2020年11月23日

其中，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2020年11月23日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年11月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长连春华先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。

7、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份156,471,917股，占上市公司

总股份的49.8280%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共11人，代表股份11,472,294股，占上市公司总股份的3.6533%。

（1）出席现场本次股东会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份127,611,300股，占上市公司总股份的40.6375%；

（2）通过网络投票出席本次股东会议的股东11人，代表股份28,860,617股，占上市公司总股份的9.1906%。

公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，达成如下决议：

1. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举连春华先生、宋小沛先生、卿勇先生、陈泉根先生、高菁先生、詹开明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

总表决情况：

1.01. 候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.02. 候选人：选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.03. 候选人：选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.04. 候选人：选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

1.05. 候选人：选举高菁先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：199,072,083股

1.06. 候选人：选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事
同意股份数：147,888,045股

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：选举连春华先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422股

1.02. 候选人: 选举宋小沛先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422股

1.03. 候选人: 选举卿勇先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422股

1.04. 候选人: 选举陈泉根先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422股

1.05. 候选人: 选举高菁先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:54,072,460股

1.06. 候选人: 选举詹开明先生为第五届董事会非独立董事

同意股份数:2,888,422股

表决结果: 该议案获得通过。

2. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

本议案采用累积投票的方式投票表决, 选举冯建先生、秦志光先生、李光金先生为公司第五届董事会独立董事, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

总表决情况:

2.01. 候选人: 选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172股

2.02. 候选人: 选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172股

2.03. 候选人: 选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:152,394,172股

中小股东总表决情况:

2.01. 候选人: 选举冯建先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

2.02. 候选人: 选举秦志光先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

2.03. 候选人: 选举李光金先生为第五届董事会独立董事

同意股份数:7,394,549 股

表决结果: 该议案获得通过。

3. 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,342,572 股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,342,572 股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:152,394,172 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举侯春梅女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,342,949 股

3.02.候选人：选举黄丹女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,342,949 股

3.03.候选人：选举游新女士为第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:7,394,549 股

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、见证律师姓名：漆小川、杨华均

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经公司与与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的《北京国枫（成都）律师事务所关于四川久远银海软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十三日