

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：国信证券

上海网波软件股份有限公司

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 1 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长郭俊
- 5.会议主持人：董事长郭俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 18,794,000 股，占公司有效表决权股份总数的 42.47%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经资格审查，董事会提名郭俊、孙福才、徐雨锋、余炯、卢玲继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郭俊、孙福才、徐雨锋、余炯、卢玲具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容请参考公司于 2020 年 1 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告名称：第二届董事会第二十八次会议决议公告，公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,794,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经资格审查，监事会提名汤文辉、时召伟继任第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

汤文辉、时召伟具备《公司法》、《公司章程》规定的继任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案的具体内容请参考公司于 2020 年 1 月 9 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告（公告名称：第二届监事会第十五次会议决议公告，公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,794,000 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事项，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
郭俊	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙福才	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐雨锋	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余炯	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
卢玲	董事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
汤文辉	监事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
时召伟	监事	任职	2020年1月31日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2020年2月4日