

## 鼎捷软件股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议通知情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议通知（公告编号：2020-07091）已于2020年7月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 二、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议主持人：公司董事长叶子祯；
- 3、召开时间：
  - 1) 现场会议时间：2020年8月7日（星期五）下午13:30开始；
  - 2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年8月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭 4 楼子瞻厅会议室；

5、会议的召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席本次会议的总体情况

1) 通过现场和网络投票的股东共 21 人，代表股份 100,015,456 股，占上市公司总股份的 37.7281%。其中，通过现场投票的股东 16 人，代表股份 93,186,708 股，占上市公司总股份的 35.1521%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,828,748 股，占上市公司总股份的 2.5760%。

### 2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 16,610,798 股，占上市公司总股份的 6.2660%。其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 978,2050 股，占上市公司总股份的 3.6900%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,828,748 股，占上市公司总股份的 2.5760%。

2、鉴于疫情影响，公司部分股东以视频方式参加现场会议，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司以累积投票的方式补选第四届董事会非独立董事，应选人数为 2 人。根据表决结果，揭晓小女士当选为公司第四届董事会非独立董事，唐世刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。具体表决结果如下：

### 1、选举揭晓小女士担任公司第四届董事会非独立董事

获得的选举票数为 100,009,237 票，占出席会议有表决权股份总数的

99.9938%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 16,604,579 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9626%。

## **2、选举唐世刚先生担任公司第四届董事会非独立董事**

获得的选举票数为 100,009,238 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9938%；其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为 16,604,580 票，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9626%。

## **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **五、备查文件**

- 1、鼎捷软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京海润天睿律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年八月七日