

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱福旺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆软岛科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 20,107,322 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2018-022)

2. 议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字盖章的《重庆软岛科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日