

证券代码：835421

证券简称：绿联软件

主办券商：国元证券

上海绿联软件股份有限公司 2018 年第二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 11 月 2 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：董事会

5.会议主持人：李波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,039,725 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名冯光耀、杜欣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2018 年第二次

临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,039,725 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2018 年第二次临时股东大会决议》文件

上海绿联软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日