

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

## 山东同智伟业软件股份有限公司 2018年第五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5日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼2301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：董事长王永起
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数15,486,631股，占公司有效表决权股份总数的63.21%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李晓晓女士担任公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

刘进宝先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事的职务，其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数，因此公司监事会拟选举李晓晓女士担任公司监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》。（公告编号：2018-043）

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,068,792 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

李晓晓回避表决。

## （二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务拓展及发展需要，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行申请 300 万元的授信额度，授信期限一年；以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。具体事项以公司与相关贷款银行签订的借款合同为准。以上相关事宜提请股东大会授权董事会办理。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,486,631 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

无。

## （三）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

### 1.议案内容：

因公司业务拓展及发展需要公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南经十东路支行申请 300 万元的授信额度，以上授信由实际控制人王永起、李莹无偿提供连带责任保证；授信额度不等于担保金额，担保金额将视银行审批及公司运营资金的实际融资需求确定，具体事项以公司与相关贷银行签订的借款合同和担保合同为准。以上相关事宜提请

股东大会授权董事会办理。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》。（公告编号：2018-045）

## 2.议案表决结果：

同意股数 8,437,969 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

关联股东王永起回避表决。

## 三、备查文件目录

公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

山东同智伟业软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日