

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

北京达美盛软件股份有限公司 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6日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼208会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李艳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需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11人，持有表决权的股份总数20,890,706股，占公司表决权股份总数的64.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向股东借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，北京达美盛软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向股东李艳松借款人民币5,250,000元（大写：伍佰贰拾伍万元），用于公司流动资金周转。借款期限为自公司收到借款之日起12个月，年利率6.525%，该议案内容披露于登载在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向股东借款暨关联交易》的公告（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,165,694 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

本议案涉及关联事项，关联股东李艳松、陈劲松、王洪松、吴忠波回避表决，回避股数 18,725,012 股。

三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日