

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

## 上海白虹软件科技股份有限公司 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8日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区松涛路489号1幢C座203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：董事长胡力和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,843,920股，占公司有效表决权股份总数的48.55%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任免吕婷婷女士为公司董事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事刘世川先生因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海白虹软件科技股份有限公司章程》和相关法律、法规的规定及公司实际工作

需要，董事会提名吕婷婷女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。吕婷婷女士不属于失信联合惩戒对象。现提请股东大会审议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,843,920 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

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日