

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，分别为任明峰、熊金琳、赵勇、曾辉、谭伟才、广州动锐投资合伙企业（有限合伙），持有表决权的股份总数 24,396,800 股，占公司表决权股份总数的

95.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事胡海燕、宋轶俊继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。胡海燕、宋轶俊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,396,800 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 100.00%；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

无。

三、备查文件目录

（一）《广州明动软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日