

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司 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12月17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：董事长邵维平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的议案经公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,006,178股，占公司表决权股份总数的42.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年12月17日即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名，推荐邵维平先生、韩小平先生、赵景岳先生、范福清先生、周金洲先生为公司第二届董事

会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。本次提名董事均为连选连任，经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,006,178 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 17 日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举。经监事会提名，推举王福胜先生、周晓先生为公司第二届监事会监事候选人，以上候选人均为连选连任。新任监事将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经核查，上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,006,178 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京天禾元创软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日