

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：中泰证券

山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2018年第十一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25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：公司董事长张登国先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，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3人，持有表决权的股份总数28,302,000股，占公司有效表决权股份总数的94.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立晋江康复医院有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与济南亿兆临科技有限公司（以下简称：亿兆临）、温秀英、聚青临（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：聚青临）、青鸟康健（晋江）投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：青鸟康健）拟共同出资设立晋江康复医院有限公司。注册资金为人民币1,000万元，公司拟出资100万元，占注册资本10%，亿兆临拟出资

383.33 万元，占注册资本 38.33%，温秀英拟出资 16.67 万元，占注册资本 1.67%，聚青临拟出资 200 万元，占注册资本 20%，青鸟康健拟出资 300 万元，占注册资本 30%。因公司实际控制人与青鸟康健执行事务合伙人均为罗晨鹏女士，公司本次对外投资构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,867,980 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

罗晨鹏女士为青鸟康健执行事务合伙人，且为公司实际控制人，持有公司 14,434,020 股，持股比例为 48.11%，为公司董事、副总经理。

三、备查文件目录

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会会议决议》

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日