

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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12月28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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘玉山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年12月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年12月28日召开公司2018年第二次临时股东大会，会议通知于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）公开披露。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、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5人，持有表决权的股份总数60,483,401股，占公司有效表决权股份总数的71.71%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，公司与广发证券解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,483,401 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

无

（二）审议通过《公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，由国泰君安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 60,483,401 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

无

（三）审议通过《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份

有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2.议案表决结果：

同意股数 60,483,401 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

无

（四）审议通过《授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

公司股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

2.议案表决结果：

同意股数 60,483,401 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

无

三、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日