证券代码：430548　　证券简称：大方软件　　主办券商：西部证券

郑州大方软件股份有限公司

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：董事会

5.会议主持人：董事长曹建凯

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、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 17,949,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年利用闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品》的议案

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用闲置资金购买短期、低风

险的理财产品及国债逆回购产品。2019 年度购买理财产品及国债逆回购产品所用资金额度不超过 1500 万元，额度可以循序使用。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,949,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年利用闲置资金进行股票交易》的议案

1.议案内容：

公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用自有闲置资金进行股票交易，2019 年度公司拟进行股票交易的资金额度不超 100 万元，额度可以循序使用。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,949,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司授权总经理购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票》的议案

1.议案内容：

公司董事会授权总经理购买短期、低风险的理财产品及国债逆回购产品并投资股票，理财产品及国债逆回购产品在不超过 1500 万元（含 1500 万元）限额内审批，投资股票在不超过 100 万元（含 100 万元）限额内审批，由公司总经理负责具体实施并按将购买理财产品及国债逆回购产品并投资股票的情况报董事会备案。授权期限自 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 17,949,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易如下：

公司根据业务发展及生产经营需要，租赁实际控制人徐卫（房屋所有权人：徐卫；房屋共有权人：曹建凯、孙希）位于郑州高新区翠竹街 1 号 5 栋的房产用于日常办公，房产总建筑面积 2036.86 平米，用途为科研办公，年租金 60 万元。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,004,000 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

本议案涉及关联交易,关联股东徐卫、曹建凯、孙希回避表决。

三、备查文件目录

《郑州大方软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日