

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第三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 6 月 4 日
- 2、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 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：董事长李永泉
- 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 3,212,500 股，占公司股份总数的 40.92%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

《章程修正案》

修改《公司章程》第九十七条

修改前：

第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。

修改后：

第九十七条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,212,500 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于免去邓春芳、雷宇董事会董事的议案》

1、 议案内容

免去邓春芳、雷宇公司董事会董事职务。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,212,500 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 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

《青岛鼎商动力软件股份有限公司章程修正案》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日