

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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 6 月 13 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：董事长潘文艺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 38,328,000 股，占公司股份总数的 93.03%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙剑峰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名孙剑峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孙剑峰未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于 2018 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-017)。

2、 议案表决结果：

同意股数 38,328,000 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事项，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《关于选举侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名侯龙辉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。侯龙辉未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，不存在《公司法》等法律、法规规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于2018年5月29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>) 上披露的《监事换届公告》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 38,328,000 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事项，无需进行回避表决。

四、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018年6月14日