

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 年第四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 26 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
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事张清峰
- 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《关于公司第二届董事会提名人选的议案》

1、 议案内容

公司第一届董事会于 2018 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名李永泉、张清峰、苏杨、徐天增、张红霞为第二届董事会董事候选人，组成第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会任期于 2018 年 6 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名侯在炜、黄绪君为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效

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 年第四次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日