

证券代码：837907 证券简称：多易得主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

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8月15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：董事长高成福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,080,580股，占公司表决权股份总数的54.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年7月31日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度权益分派预案》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,080,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行借款暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 501,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东高成福、江祥锋，回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

由于公司拟进行资本公积转增股本事宜，内容详情见 2018 年 7 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-030）。涉及公司注册资本的变更，根据转增股本的情况提请股东大会授权董事会全权办理对《公司章程》有关条款进行相应变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,080,580 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日