

证券代码：831266

证券简称：一铭软件

主办券商：中信建投

## 一铭软件股份有限公司

### 2018年第五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27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：监事会
- 5.会议主持人：余时均 董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 48,152,501 股，占公司表决权股份总数的 52.63%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事任免》议案

##### 1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 8 月 8 日收到监事施显耀先生递交的辞职报告。根据《公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职条件的要求，公司监事会提名任晓庆女

士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止。在改选出的监事就任前，原监事施显耀先生仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

任晓庆女士个人简历：任晓庆，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2008年10月任宇冠模具有限公司担任人事专员；2008年10月至2014年1月任南京诺贝贸易事业有限公司担任人力资源部人事主管、人资行政部经理；2014年5月至今任一铭软件股份有限公司人资行政部经理。

任晓庆女士目前持有公司股票0股，未受过中国政府有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,152,501 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《一铭软件股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

一铭软件股份有限公司

董事会

2018年8月29日