

证券代码：831194

证券简称：派拉软件

主办券商：广发证券

上海派拉软件股份有限公司

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 9 月 5 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：谭翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 8 人，持有表决权的股份总数 18,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易》议案

1.议案内容：

公司拟将公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易。

2.议案表决结果：

同意股数 18,990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于补充确认向银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司当日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《上海派拉软件股份有限公司关于补充确认向银行申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,116,000 股，占回避表决后本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东谭翔、上海辉正投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《上海派拉软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海派拉软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日