证券代码：430585　　证券简称：金瑞科技　　主办券商：中原证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

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 9 月 5 日

2.会议召开地点：徐州

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于秀华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,914,500.00 股，占公司有表决权股份总数的 29.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆永辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事陈旭向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，董事会提名陆永辉为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任

期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,500.00 股，占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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名张卫为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

由于公司监事会主席蔡建设、职工代表监事陆永辉向公司提出辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张卫为公司监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,500.00 股，占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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

2018 年半年度报告财务数据显示，截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表，未分配利润累计金额-11,133,749.37 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 16,800,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,500.00 股，占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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日