

证券代码：832911

证券简称：正方股份

主办券商：申万宏源

## 大庆正方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6日
- 2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街112号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长田青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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9人，持有表决权的股份总数79,322,100股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《补充确认2018年偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

本议案已于2018年8月21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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告，本议案的具体内容详见《2018年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2018-042。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,526,145 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

本议案涉及关联表决事项，股东田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市舞秀吧文化传播有限公司、温小伟、田军、杜春龙需回避表决。

## （二）审议通过《控股股东为公司申请银行贷款提供担保》议案

### 1.议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 21 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告，本议案的具体内容详见《2018 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-042。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,246,145 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

本议案涉及关联表决事项，股东田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市舞秀吧文化传播有限公司、田军、杜春龙需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、《大庆正方软件科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日