

证券代码：430698

证券简称：康普常青

主办券商：长江证券

武汉康普常青软件技术股份有限公司 2018年第一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7日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨帆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

武汉康普常青软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站发出了召开《2018年第一次临时股东大会的通知公告》，本次会议于2018年9月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,850,406 股，占公司有效表决权股份总数的 88.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2019 年 12 月 6 日到期届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公司章程》的规定，董事会提名杨帆先生、马剑辉先生、陈岗先生、张哲民先生、杨同友先生为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 53,850,406 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

无。

（二）审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2019 年 12 月 6 日到期届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》及拟修订的《公

公司章程》的规定，监事会提名王桂湘先生、张坤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 53,850,406 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%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟对公司章程第四十六条进行修改，具体修改情况如下：

原为：

第四十六条 公司设董事会，对股东大会负责。

公司董事会由 7 名董事组成。

首届董事会董事人选由发起人提名，经公司创立大会选举通过后生效。此后历届董事会董事由上届董事会、监事会提名或由持有公司有表决权股份总数的 3%以上股东提名，经公司股东大会选举通过后生效。武汉东湖百兴创业投资中心（有限合伙）持股期间可派一名董事。

修订为：

第四十六条 公司设董事会，对股东大会负责。

公司董事会由 5 名董事组成。

首届董事会董事人选由发起人提名，经公司创立大会选举通过后生效。此后历届董事会董事由上届董事会、监事会提名或由持有公司有表决权股份总数的 3% 以上股东提名，经公司股东大会选举通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,850,406 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

无。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司章程第四十六条进行修改，该议案经公司股东大会审议通过后，需提请股东大会授权公司董事会全权办理公司章程备案相关事宜，授权期限为：经公司股东大会审议通过后 1 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,850,406 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

无。

（五）审议通过《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2017 年年度财务报告已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。该所熟悉公司财务和业务情况，为保持审计工作连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 53,850,406 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

无。

三、备查文件目录

- 1、《武汉康普常青软件技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉康普常青软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日