

证券代码：831497

证券简称：事成股份

主办券商：首创证券

上海事成软件股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区碧波路 912 弄 18 号楼 1 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：董事长陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成软件股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份

总数 14,729,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事离职，根据新的董事会人数对公司章程的相应条款作出修正。

修改情况如下：

原章程“第五章第一百零四条 董事会由 6 名董事组成”

修改为：“第五章第一百零四条 董事会由 5 名董事组成”

2. 议案表决结果：

同意股数 14,729,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海事成软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海事成软件股份有限公司

董事会

2018年9月14日