

## 苏州浩辰软件股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场+现场同步视频
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡立新
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 29,169,100 股，占公司股份总数的 89.88%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于修改〈苏州浩辰软件股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容

公司自申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，对公司《章程》进行了三次修正；为保证公司《章程》的条理清晰，本次公司对章程整体进行了适当修改。

具体内容详见公司 2016 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《苏州浩辰软件股份有限公司章程》(公告编号：2016-023)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,169,100 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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

### (二) 审议通过《关于改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年外部审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

考虑到服务机构本土化的因素，经与原审计机构（北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)）协商，决定改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年外部审计机构。

具体内容详见公司 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2016-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,169,100 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：

此议案不涉及关联交易，无回避表决情况出现。

### 三、备查文件目录

（一）《苏州浩辰软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日