

苏州浩辰软件股份有限公司 2017 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：2017 年 4 月 25 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年4月10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关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-004)。

2、 议案表决结果：

股东胡立新持有股份数为6,207,263股，由于其回避表决，故同意股数22,961,837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：

议案涉及股东胡立新，因此回避投票。

四、 备查文件目录

1、 2017年第一次临时股东大会决议

2、 苏州浩辰软件股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2017年4月25日