

广州明动软件股份有限公司 2017 年第五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 12 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 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
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，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 5 人，持有表决权的股份 19,686,400 股，占公司股份总数的 76.68%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司更换会计师事务所》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，决定不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 19,686,400 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《关于修改公司股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

公司根据实际情况，拟对股东大会议事规则以下条款进行修订：

拟将《股东大会议事规则》第四章股东大会的召开第二十七条“公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。”修订为“公司召开股东大会，董事、董事会秘书、监事应当出席会议，总经理和财务负责人应当列席会议，其他高级管理人员可以列席会议。”。

2、议案表决结果：

同意股数 19,686,400 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) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1、议案内容

公司根据实际情况，为应对未来可能存在的同业竞争风险，拟在公司章程中除对实际控制人、控股股东进行约定外，增加了对持有公司股份 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员、核心员工等法人及自然人在同业竞争方面进行约定。具体修订条款为公司章程第三十三条、第六十七条、第七十一条。具体条款内容请查看公司于 2017 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让有限公司指定网站 www.neeq.com.cn 上发布的公告《关于修改公司章程》（公告编号 2017-055）。

本决议中关于公司章程部分条款的修订经股东大会审议通过后，还需到广州市工商行政管理局进行变更备案。

2、议案表决结果：

同意股数 15,475,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.61%；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 4,210,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.39%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《广州明动软件股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

广州明动软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日