

山东云媒软件股份有限公司 2017年第三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21日
2. 会议召开地点：山东济南历下区华强国际广场A座25层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

(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8人，持有表决权的股份40,909,000股，占公司股份总数的94.2956%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详细内容详见公司于2017年12月6日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（www.neeq.com.cn）披露的《山东云媒软件股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2017-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9658%；反对股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0342%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的投资者保护措施议案》

1. 议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行

收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2017 年第三次临时股东大会公告之日起至终止挂牌后 10 日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,523,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

股东山东汇科投资有限公司、山东万联投资有限公司为王静实际控制，合计持有公司股份数 36,385,800 股，根据《公司章程》《关联交易管理办法》，关联股东回避表决本事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,909,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司终止股票发行的议案》

1. 议案内容

公司于 2017 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (www.neeq.com.cn) 公告了《股票发行方案》(公告编号：2017-046)，2017 年 8 月 4 日公告了《股票发行方案》(更正后)，并于 2017 年 8 月 7 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。认购资金在 2017 年 8 月 10 日-2017 年 8 月 14 日期间全额交付。本次股票发行的申请材料已递交至全国中小企业股份转让系统。因公司拟进行战略调整，并经董事会综合考虑，并与投资者协商一致后，决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9658%；反对股数 14,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.0342%；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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东云媒软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

山东云媒软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日