

证券代码：430548

证券简称：大方软件

主办券商：西部证券

## 郑州大方软件股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹建凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 17,949,000 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。本次股东大会选举曹建凯、徐卫、高勇民、杨钢领、李永伟为公司第四届董事会董事。公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议

通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,949,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。本次股东大会选举杨歌为公司第四届监事会监事。与职工代表大会选举出来的两名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 17,949,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

《郑州大方软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

郑州大方软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日