

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

## 山东金软科技股份有限公司 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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：山东金软科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：时文革
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

对公司 2018 年上半年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 9,788,195 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

本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

山东金软科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。  
特此公告。

山东金软科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日