

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司 2018 年第二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 9 月 13 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：李元宏
- 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、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、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 19 人，持有表决权的股份总数 5,638,000 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《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名黄建、王汉潮继续为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与

公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,638,000 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 0.00%；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

此议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州掌柜软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日