

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 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 11 月 24 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：董事长高宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 118,985,400 股，占公司有权表决权股份总数的 89.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年半年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 140,923,082.61 元，母公司未分配利润为 206,446,193.35 元（未经审计）。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 133,185,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.50 元（含税），共计派发现金 139,844,250.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市明源软件股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,985,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

章程第十二条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经

营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销；信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：计算机软、硬件的设计、开发和购销；信息咨询（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。会议、展览、展示活动的组织、推广、承办。许可经营项目：自建网站平台的管理及维护。”

具体内容详见公司于2018年11月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,985,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市明源软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2018年11月26日