

证券代码：834787

证券简称：飞搏软件

主办券商：招商证券

## 江苏飞搏软件股份有限公司 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12月20日
- 2.会议召开地点：南京市雨花台区雨花大道2号邦宁科技园4楼405公司会议室1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张宏斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会已于2018年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《江苏飞搏软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025），会议的召集、召开及议案的表决符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞搏软件股份有限公司股东大会议事规则》以及《江苏飞搏软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数34,800,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 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：

根据公司战略发展规划和经营发展需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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

本项议案无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜，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提交申请终止挂牌的相关文件。
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等。
- (3) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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%；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

本项议案无需股东回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏飞搏软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏飞搏软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日