

瀚高基础软件股份有限公司

2018年第三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28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：董事长苗健先生

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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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10人，持有表决权的股份总数42,767,250股，占公司有效表决权股份总数的74.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，同时考虑到公司目前处于快速发展阶段，对资金需求较大，所以拟通过定向发行股份募集资金。

本次拟发行数量不超过 980.00 万股（含 980.00 万股），发行价格为每股 5.15 元，募集资金不超过人民币 5,047.00 万元（含人民币 5,047.00 万元）。

根据公司章程第十四条规定，公司在发行股票时，公司在册股东可以参加对新增股份的认购，但不享有对发行股份的优先认购权。

本次股票发行募集资金主要用于补充公司及全资子公司瀚高基础软件（北京）有限公司、瀚高基础软件（青岛）有限公司、瀚高基础软件（济南）有限公司的流动资金。具体用于支付公司日常管理、运营费用；扩大研发团队，提升成员能力，深入产品技术研究投入；加大市场布局，扩充营销团队，加强品牌推广、重点行业和渠道开拓等市场体系建设等。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,767,250 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

西藏津盛泰达创业投资有限公司拟参与认购本次发行股票，其为公司在册股东，持有公司股份 6,000,000 股，故西藏津盛泰达创业投资有限公司为本议案的关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1. 议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》第五条公司注册资本以及第十八条股份总数进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,767,250 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行人民币普通股不超过 980 万股，现授权董事会办理如下事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司制作并提交本次定向发行股票的备案材料，并根据审核机构的意见修改备案材料；

(2) 授权董事会在本次定向发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

(3) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记等事宜；

(4) 授权董事会办理与本次定向发行相关其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,767,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日