

## 瀚高基础软件股份有限公司

### 2019 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：2019 年 1 月 9 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 11 人，持有表决权的股份总数 42,864,750 股，占公司表决权股份总数的 74.24%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规定的规定，结合瀚高基础软件股份有限公司（以下简称“公司”）的实际资金需求及业务发

展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2019 年预计金额
关联担保	关联方无偿为公司银行借款或授信额度提供担保	公司控股股东、实际控制人、董事长苗健及其配偶贾辉，股东、董事、副总经理卢健及其配偶赵静，股东、副总经理张鲁敏及其配偶林颖，股东、董事、总经理王建波及其配偶陈殿蓉	不超过 3,000 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,836,550 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东苗健先生持有公司股份 30,678,375 股，关联股东王建波先生持有公司股份 1,589,250 股，关联股东卢健先生持有公司股份 2,968,875 股，关联股东张鲁敏持有公司股份 791,700 股，合计持有股份 36,028,200 股，对该议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日