

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 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。

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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，持有表决权的股份总数 25,672,800 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

一、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》议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司2019年1月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,672,800 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 100.00%；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

无

(二) 审议通过《关于授权公司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》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权公司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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,672,800 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

无

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019 年 1 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,672,800 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

无

（四）审议通过《关于向非关联方借入有息借款》议案

1. 议案内容：

为解决公司短期流动资金紧张问题，公司拟向公司的非关联方借入年利率不高于 8%，总额不高于（人民币）7,000 万元的短期借款，借款期限不高于 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,672,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

无

（五）审议通过《关于补选公司董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会近期收到公司董事、副总经理黄华伟辞职报告，黄华伟因个人原因辞去公司董事一职。黄华伟辞职后，公司董事会成员低于法定人数 5 人，公司董事会收到公司控股股东任明峰先生提名公司副总经理杨锐先生担任公司董事，任期到第一届董事会换届，此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会表决。

董事候选人情况：

杨锐，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于武汉工业学院计算机科学与技术专业，本科学历。2005年至今，先后任公司项目实施部系统工程师，售前支持部经理，广西子公司总经理，2016年任公司新产品事业部总经理，广西子公司总经理，2017年起任公司副总裁，分管新产品事业部、广西子公司、云南分公司。

杨锐先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定中对公司董事任职资格的要求。杨锐先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,672,800 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

无

二、备查文件目录

2019年第一次临时股东大会决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2019年2月18日