

## 瀚高基础软件股份有限公司

### 2019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：2019年4月8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 12 人，持有表决权的股份总数 48,729,118 股，占公司表决权股份总数的 74.35%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举苗健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名苗健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。苗健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

(二) 审议通过《关于选举王建波先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王建波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王建波先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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《关于选举卢健先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名卢健先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。卢健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（四）审议通过《关于选举高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名高玉柱先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。高玉柱先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（五）审议通过《关于选举王辉女士继续担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名王辉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（六）审议通过《关于选举张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》

的规定，董事会提名张鲁敏先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张鲁敏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（七）审议通过《关于选举陈全捷先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名陈全捷先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。陈全捷先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为规范公司的经营治理，公司决定增加 2 名董事，董事会人数增加至 7 人，现对《公司章程》部分条款进行调整，调整内容具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第五章第二节第一百〇三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。	第五章第二节第一百〇三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（九）审议通过《关于选举母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名母晓明先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。母晓明先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。母晓明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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。

（十）审议通过《关于选举王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 4 月 6 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名王硕先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王硕先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。王硕先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 48,729,118 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、备查文件目录

《瀚高基础软件股份有限公司 2019 年第二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 4 月 8 日