

证券代码：834230 证券简称：众盟软件

主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司 2016 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：2016 年 3 月 24 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：董事长曾新平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林敏为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的董事黄茜女士、李娅楠女士已经向公司董事会提交辞职报告，导致公司的董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林敏为公司董事；新当选的董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《上海众盟软件科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

林敏，女，汉族，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年7月毕业于上海电视大学会计专业，2004年9月至2012年8月在震禄房产担任销售主管职务，2012年10月至2015年11月在上海微兴信息技术有限公司担任销售经理职务，2015年12月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任销售经理职务，现拟担任公司董事。

林敏女士持有本公司股票0股，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举袁宇中为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的董事黄茜女士、李娅楠女士已经向公司董事会提交辞职报告，导致公司的董事人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁宇中为公司董事；新当选的董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《上海众盟软件科技股份有限公司章程》的规定行使职权。

袁宇中，男，汉族，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于对外经济贸易大学行政管理专业，2001年8月至2004年1月在怡敏信信息技术有限公司担任销售职务，2004年1月至2006年2月在Intransa公司中国代表处担任东区销售经理职务，2006年2月至2015年10月在戴尔（中国）有限公司担任销售经理职务，2015年10月至今在上海众盟软件科技股份有限公司担任销售总监职务，现拟担任公司董事。

袁宇中先生持有本公司股票0股，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或全国中小企业股份转让系统所惩戒情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 24 日