

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 12 日
- 2、会议召开地点：山东省青岛市市南区漳州二路 19 号中环国际大厦 A 座 3001 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：刘攀
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 5,746,500 股，占公司股份总数的 78.72%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

为促进公司发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟向：北京高新环能零碳技术有限公司定向发行股票。

具体内容详见《股票发行方案》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,746,500 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：

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于签署附条件生效的<青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议>的议案》

1、 议案内容

公司拟与本次股票发行的认购方北京高新环能零碳技术有限公司签署附条件生效的《青岛鼎商动力软件股份有限公司增资扩股协议》。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,746,500 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：

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

本授权期限为自公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准之日起十二个月。

2、议案表决结果：

同意股数 5,746,500 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：

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相

关的其他事项相应修改公司章程，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,746,500 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：

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容

具体内容详见《募集资金管理制度》

2、议案表决结果：

同意股数 5,746,500 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：

该议案出席会议股东不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字的《2016 年第一次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日