

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 2017 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：2017 年 4 月 20 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 30 层会议室
- 3、会议召开方式：现场、通讯。
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：李永泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 5 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共 5 人，持有表决权的股份 6,763,500

股，占公司股份总数的 86.16%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事的议案》

1、 议案内容

董事会于 2017 年 3 月 30 日收到董事刘攀先生、刘春茂先生递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见 2017 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-015）。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名雷宇先生、苏杨先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。雷宇先生、苏杨先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,213,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.87%，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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：

董事人选苏杨先生为股东北京高新环能零碳技术有限公司法人，北京高新环能零碳技术有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于提名于梅华女士任公司监事的议案》

1、议案内容

监事会于 2017 年 4 月 1 日收到监事黄伟先生递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司监事职务。详见 2017 年 4 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于监事变动公告（辞职情况）》（公告编号：2017-016）。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，监事会提名于梅华女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。于梅华女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 6,763,500 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：

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会股东签字盖章的《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2017 年第二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

2017 年 4 月 20 日