

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 2017 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：2017 年 04 月 25 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，占公司总股份的 100.00%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司杭州德永科技有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2017年04月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东曾新平、江丽、谢才权、张霁晖、余志飞均回避表决。

（二）审议通过《关于转让全资子公司南京众盟软件技术有限公司100%股权的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2017年04月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 250,000 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东曾新平、江丽、谢才权、张霁晖、余志飞均回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 04 月 25 日