

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年第三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06月16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《关于选举王标文为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的原董事曾新平先生、江丽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，董事会提名王标文先生为公司第一届董事会董事候选人并提请公司股东大会选举；新当选的董事的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

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《关于选举陈石争为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的原董事曾新平先生、江丽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，董事会提名陈石争女士为公司第一届董事会董事候选人并提请公司股东大会选举；新当选的董事

的任期和公司第一届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起算，依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,990,000 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：

本议案涉及关联关系，关联股东陈石争回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海众盟软件科技股份有限公司 2017 年第三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 06 月 19 日