

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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 9 月 30 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：董事长潘文艺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 13 人，持有表决权的股份 39,136,000 股，占公司股份总数的 94.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于同意郑坚敏辞去公司董事并选举卢春霖为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于郑坚敏辞去公司董事职务（相关内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事辞职公告》（公告编号：2017-027）），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟选举卢春霖为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 39,136,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年半年度利润分配方案》

1、议案内容

相关内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2017 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,136,000 股，占本次股东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:

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

(三)审议通过《关于同意汪安东辞去监事职务并选举侯龙辉为公司第二届监事会监事的议案》

1、议案内容

鉴于汪安东辞去公司监事职务(相关内容详见公司于 2017 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事辞职公告》(公告编号:2017-028)),导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,拟选举侯龙辉为公司第二届监事会监事,任职期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果:

同意股数 39,136,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日