

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 2018 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：2018 年 1 月 19 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 11 人，持有表决权的股份 30,940,000 股，占公司股份总数的 75.10%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》

1、议案内容

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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。

(二) 审议通过《关于选举潘文艺为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查潘文艺的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得任职董事的情形，拟选举潘文艺继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。潘文艺未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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) 审议通过《关于选举顾钱彬为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查顾钱彬的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得任职董事的情形，拟选举顾钱彬为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。顾钱彬未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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。

(四)审议通过《关于选举卢春霖为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查卢春霖的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第146条规定的不得任职董事的情形，拟选举卢春霖继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢春霖未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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。

(五)审议通过《关于选举陈春峰为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查陈春峰的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》第 146 条规定的不得任职董事的情形，拟选举陈春峰继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈春峰未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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。

(六) 审议通过《关于选举唐进军为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》，为了进一步完善公司治理，将进行公司第二届董事会换届，根据董事会提名并经审查唐进军的个人履历等相关资料，在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上，并已征得被选举人同意，被选举人具备担任公司董事的资格和能力，未发现存

在《公司法》第 146 条规定的不得任职董事的情形，拟选举唐进军继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。唐进军未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、议案表决结果：

同意股数 30,940,000 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。

四、备查文件目录

《上海吉联新软件股份有限公司 2018 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

2018 年 1 月 23 日