

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 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 3 月 15 日
- 2、会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 D10-2 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：董事长李永泉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 28 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，所做决议合法有效。

#### （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 6,449,500 股，占公司股份总数的 82.16%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司战略发展方向的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司 2017 年经营状况和目前团队情况，公司在未来几年中应继续坚持公司的主营业务不变，坚持发展软件销售业务、电商全网服务及电子商务销售业务。按照 2017 年下半年制定的战略规划，立足于公司的核心竞争力和技术研发优势，为用户提供包括信息技术、供应链、能源管控、节能减排等在内的技术解决方案。公司充分利用政府各种优惠措施，增强对外营销和内部管理水平，通过实施绩效体系形成高水平有战斗力的管理和技术团队，提升公司在市场中的竞争力。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,449,500 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 3 月 16 日