

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 年第二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：2015 年 8 月 16 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
- 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 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 6,448,500 股，占公司股份总数的 82.15%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张清峰先生出任公司董事的议案》

1、 议案内容

董事会于 2018 年 3 月 23 日收到董事张瑞雪女士递交的辞职报告，因个人原因，辞去其所担任的公司董事职务。详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司关于董事的变动公告（辞职情况）》（公告编号：2018-004）。为确保公司董事会正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会提名张清峰先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张清峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,448,500 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，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2018 年第二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 4 月 16 日