

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 23 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：刘学伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,393,272 股，占公司表决权股份总数的 86.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《山东微图软件信息股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报 2018 年董事会履职情况，对 2018 年度的工

作进行了总结，并对 2019 年的工作进行了部署。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2018 年度监事会的工作做出总结，并对 2019 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东微图软件信息股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）及《山东微图软件信息股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2018 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《山东微图软件信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，对 2018 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合经营状况制定了《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：邹健、赵旭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东微图软件信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银律师事务所关于山东微图软件信息股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日