

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司 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 5 月 6 日
2. 会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘伟敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 7,547,100 股，占公司有效表决权股份总数的 86.75%。

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：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,547,100 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。

（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：

公司监事会在 2018 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2018 年度各项运营结果，对 2018 年监事会工作进行总结，并形成《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,547,100 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) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司实际情况, 总结了公司 2018 年度财务状况, 并作出 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,547,100 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。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展, 公司制定了详细的 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,547,100 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。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年度报告》(公告编号: 2019-002)及《2018 年度报告摘要》(公告编号: 2019-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,547,100 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。

(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 7,547,100 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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案的方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,547,100 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

（二）律师姓名：余理平律师、傅利英律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的

资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海预言软件股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海预言软件股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日