

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：山东金软科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：时文革
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

2018 年财务决算报告，对公司 2018 年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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<公司 2018 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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；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<公司 2019 年财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2019 年财务预算报告，提出了公司 2019 年营业收入及利润总额等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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；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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年公司预计发生交易金额为 27518.00 万元。

本议案的具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 9,788,195 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；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

本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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；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。

（六）审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会报告了 2018 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2019 年的工作展望。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（八）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策和经营效率，降低成本，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30000000 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%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(九) 审议通过《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会审议授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份占让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益采取保护措施，由股东大会审议后执行。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

对 2018 年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认，2018 年山东招金集团有限公司为公司提供担保 500 万元，并收取担保费用 26,666.69 元。本议案的具体内容详见公司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）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 9,788,195 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%；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

本议案涉及的关联方山东招金集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东浩源律师事务所

(二) 律师姓名：苏鹏、贾玉军

(三) 结论性意见

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

2、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

3、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 山东金软科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

(二) 山东浩源律师事务所关于山东金软科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

山东金软科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日