

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正证券

南京梅花软件系统股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：南京市高新开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 306 室 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：董事长强星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京梅花软件系统股份有限公司章程》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 7,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事》议案

1.议案内容：

监事会主席袁中华因个人原因于 2019 年 4 月 29 日提出辞去监事会主席、监事职务的申请，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东提名浦家兴为第一届监事会监事，任期自公司 2019 年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日。浦家兴不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字的《南京梅花软件系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日