

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

2019年第一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6月11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 12 人，持有表决权的股份总数 8,700,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见 2019 年 5 月 27 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）上披露的公司《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2019-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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。

(二) 审议通过《关于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的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

（1）根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

（2）其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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 0.00%；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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护针对该事项可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌

事项股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司计划由指定第三方以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格对异议股东所持公司的股份进行回购,以保障其合法权益。具体内容详见2019年5月27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《上海预言软件股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-014)。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,700,000 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 0.00%;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、备查文件目录

(一)《上海预言软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日