

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区广建路 10 号 7 天酒店会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：顾华蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长李元宏因个人原因不能出席会议，经过董事会过半董事推选顾华蓉主持会议。

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东苏州美众链互联网服务有限公司授权顾华蓉出席会议，股东闫守桃、股东吕金良、股东吴家兴因个人原因不能出席会议，授权顾华蓉代为出席会议。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,292,850 股，占公司表决权股份总数的 76.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于提请申请苏州掌柜软件股份有限公司破产的议案》

1.议案内容：

由于公司经营不善，准备申请破产，为维护公司及股东的合法权益，拟由公司向人民法院提出破产清算申请。

详见公司已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州掌柜软件股份有限公司 2019 年第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号 2019-026。

2.议案表决结果：

同意股数 3,950,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.02%；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 342,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.98%。

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

《苏州掌柜软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日