

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司 2019 年第三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 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：刘学伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 8,393,272 股，占公司表决权股份总数的 86.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法

律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘学伟先生、路军先生、吴磊先生、卢成华先生、牛瑞华女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司 2019 年 10 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微图软件：董事换届公告》，公告编号为 2019-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名公司第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名申云浩先生、吕媛女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案内容详见公司 2019 年 10 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《微图软件：监事换届公告》，公告编号为 2019-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘学伟	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
路军	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
吴磊	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
牛瑞华	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
卢成华	董事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
申云浩	监事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘丽红	职工代表监事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
吕媛	监事	任职	2019年11月15日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东微图软件信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议》

《山东微图软件信息股份有限公司第一届监事会第十一次会议》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2019年11月15日