

证券代码：839737

证券简称：鸥玛软件

主办券商：中信证券

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2019 年第五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 29 日
2. 会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有限公司 5 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：马磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、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 36 人，持有表决权的股份 85,983,650 股，占公司有表决权股份总

数的 74.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详情于 2019 年 11 月 13 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,983,650 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《子公司管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,983,650 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于制定公司〈累积投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《累积投票实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,983,650 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

制定公司《内部控制制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,983,650 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：

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,983,650 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：

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日