

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2 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：张清峰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,014,000 股，占公司有权表决权股份总数的 38.3949%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,014,000 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。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司鼎商（北京）科技发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司鼎商（北京）科技发展有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,014,000 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《关于拟注销全资子公司威海鼎商电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为提供管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司威海鼎商电子商务有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,014,000 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

1、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日