

证券代码：871712

证券简称：梅花软件

主办券商：方正承销保荐

南京梅花软件系统股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：南京市高新开发区星火路 11 号动漫大厦 A 座 306 室 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长强星先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，提名强星、周荣芬、花月明、潘卫东、韩红梅为公司第二届董事会董事成员。具体内容详见 2020 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《南京梅花软件系统股份有限公司董事换届公告（提名）》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 11 月 30 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名浦家兴为公司第二届监事会股东代表监事成员。具体内容详见 2020 年 1 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第九次决议公告》（公告编号：2020-002）、《南京梅花软件系统股份有限公司监事换届公告（提名）》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
强星	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
周荣芬	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
花月明	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
潘卫东	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韩红梅	董事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
浦家兴	监事	任职	2020年2月12日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《南京梅花软件系统股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- （三）《南京梅花软件系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南京梅花软件系统股份有限公司

董事会

2020年2月12日