

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 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 3 月 31 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二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一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共 35 人，持有表决权的股份总数 82,915,319 股，占公司有表决权股份总数的 72.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3. 公司董事会秘书出席会议。

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详情于 2020 年 3 月 16 日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《山东山大鸥玛软件股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果

同意股数 23,378,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东山东山大资本运营有限公司、马磊、张立毅、唐伟回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 1 日