

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 2021 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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：山东青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柏红伟
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、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 4 人，持有表决权的股份

总数 5,614,000 股，占公司表决权股份总数的 71.516%。

(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 5 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司发展原因，拟计划免去柏红伟董事长、董事职务，提议提名刘春茂担任董事职务。柏红伟免去董事长、董事职务后，不再担任公司信息披露负责人。新任董事刘春茂担任信息披露负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,614,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.516%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柏红伟	董事长	离职	2021年2月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年第一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

2021 年 2 月 22 日