

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：2021 年 06 月 02 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 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：董事长刘春茂
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 5,614,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事张红霞因个人原因缺席（如适用）；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席

无其他人员出席

## 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，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 5,614,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2021 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

2020 年 6 月 3 日