

证券代码：835005

证券简称：曼荼罗

主办券商：华泰联合

## 江苏曼荼罗软件股份有限公司 2018 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：2018 年 4 月 13 日
- 2、会议召开地点：无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F 区 5 号楼 3 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体议案内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏曼荼罗软件股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-014）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

#### 1、 议案内容

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- 4、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

**(三) 审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》**

1、议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东、实际控制人同意对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值，且不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双

方协商确定为准。如异议股东未在终止挂牌日后 10 个自然日内（含当日）与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起至公司股票终止挂牌日后10个自然日（含当日）止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

## 2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

## **(四) 审议通过《关于修改〈江苏曼茶罗软件股份有限公司章程〉的议案》**

### 1、议案内容

为保证公司章程与公司实际情况的一致性，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《江苏曼荼罗软件股份有限公司章程修正案》(公告编号：2018-015)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)《江苏曼荼罗软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏曼荼罗软件股份有限公司



2018年4月13日