

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源

上海雷腾软件股份有限公司

2019 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：2019 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区达尔文路 88 号 19 号楼 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 34,826,801 股，占公司表决权股份总数的 56.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,826,801 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《上海雷腾软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日