

证券代码：430267

证券简称：盛世光明

主办券商：华融证券

## 北京盛世光明软件股份有限公司 2018年第八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9月13日
2. 会议召开地点：公司的会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙伟力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数42,729,000股，占公司有表决权股份总数的67.69%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：2018年半年度报告》

（公告编号：2018-091）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,729,000 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。

### （二）审议通过《关于补充确认设立子公司暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容请参照公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关于追认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,166,000 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

本议案涉及回避表决，股东孙伟力、朱国良、杨西涛、孙良浩、杨超、朱相祯、曹中华、李红新、田立华回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世光明：关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-096）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,617,000 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

本议案涉及回避表决，股东孙伟力、朱国良回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 北京盛世光明软件股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议

北京盛世光明软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日