

证券代码：833326

证券简称：金盾软件

主办券商：上海证券

山东华软金盾软件股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长郑玉蒙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开所履行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 125,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

为配合公司业务发展需要及在资本市场上的长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及相关负责人已就公司申请股票终止挂牌事宜与公司股东进行充分沟通、协

商。公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。对于异议股东，公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起 5 日内，由实际控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，回购价格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。如异议股东未在上述期间提出书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述义务。

2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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

无。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 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

无。

三、备查文件目录

2019 年第一次临时股东大会决议。

山东华软金盾软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日