

证券代码：834708 证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱敦尧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 1 月 8 日发出，满足召开股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (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 13 人，持有表决权的股份 68,257,700 股，占公司股份总数的 98.26%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消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

由于光庭信息未与异议股东就保护措施达成一致意见，为保护中小股东的利益并结合公司发展战略需求，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,257,700 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

### （二）审议通过《关于终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司同时也终止授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,257,700 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

### (三) 审议通过《关于武汉光庭信息技术股份有限公司增设一名董事的议案》

#### 1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟增设一名董事职务。经上汽（常州）创新发展投资基金有限公司推荐，现董事会提名吴珩先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任职期限届满止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,257,700 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

#### (四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1. 议案内容

因公司董事会的人数由 5 人变更为 6 人，现修改公司章程的相应条款。修改前：“第九十条 董事会由五名董事组成，设董事长 1 人。”修改后：“第九十条 董事会由六名董事组成，设董事长 1 人。”

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,257,700 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

#### 三、备查文件目录

《武汉光庭信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日