

证券代码：832097

证券简称：浩辰软件

主办券商：民生证券

苏州浩辰软件股份有限公司 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 27,715,100 股，占公司有权表决权股份总数的 85.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名胡立新、赵建新、严东升、陆翔、梁江、顾振华、潘立为第四届董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,715,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会中非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名徐晓峰、赵清为公司第四届监事会非职工监事候选人。

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事的，任期为三年，自股东大会审议通过之日计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,715,100 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

- 1、经全体参会董事签署的《苏州浩辰软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

苏州浩辰软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日