

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：2018 年 9 月 19 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：王军德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、审议内容及参会人数，均符合我国《公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 69,466,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》 议案

1.议案内容：

随着公司综合实力的不断提升，为追求更好发展，经慎重考虑决定公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,466,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

股东会授权董事会全权办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《光庭信息：第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,466,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：向思

（三）结论性意见

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 69,400,700 股，占公司股份总数的 100%。本次股东大会审议议案均已经出席本次股东大会现场会议投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《武汉光庭信息技术股份有限公司 2018 年第二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 9 月 20 日