

## 深圳市傲冠软件股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼  
公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郭继东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 41 人，持有表决权的股份 21,153,800 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 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

公司已于2017年11月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

### (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

#### 1. 议案内容

公司已于2017年11月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,153,800 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

本议案不涉及关联事项。

### 三、备查文件目录

《公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日