

启明信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况及公告

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

二、会议召开及出席情况

本次股东大会于2019年8月23日15:00在长春市净月区百合街启明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事长吴建会先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份232,174,996股，占公司表决权股份总数的56.8292%，其中：

- 1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份232,174,996股，占公司表决权股份总数的56.8292%；
- 2、通过网络投票的股东0人。
- 3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共1人，代表股份478,073股，占公司有表决权股份总数的0.1170%。

本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

三、议案审议和表决情况：

议案一、《关于增加经营范围的议案》，该议案表决结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

详细内容见于2019年8月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-019）。

议案二、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

议案三、《关于修订董事会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

议案四、《关于修订监事会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

议案五、《关于修订股东大会议事规则的议案》，该议案表决结果为：赞成232,174,996股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见：

吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件：

- 1、启明信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
- 2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十四日