

科大国创软件股份有限公司 2019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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2019年2月13日（周三）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2019年2月12日（周二）至2019年2月13日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日（周三）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月12日（周二）下午15:00至2019年2月13日（周三）下午15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2019年1月31日（周四）。
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、会议主持人：董事长董永东先生。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数123,601,192股，占公司股份总数的51.6655%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份123,601,192股，占公司股份总数的51.6655%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共0名，所持（代表）股份数0股，占公司股份总数的0%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共2名，所持（代表）股份数11,151,850股，占公司股份总数的4.6615%。

5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，董永东先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，应勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，史兴领先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，许广德先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，孙路先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，程先乐先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，齐美彬先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，冯华先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，李姚矿先生当选为公司第三届董事会独立董事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，陈方友先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者所持股份的 100%。

3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 123,601,192 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。同意票数超过了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的二分之一，孔皖生先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

其中：中小投资者表决结果为：同意 11,151,850 股，占出席会议中小投资者

所持股份的100%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年2月13日