

## 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 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 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园  
1 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长林波先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2017 年第二次临时股东大会。公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-016）

2、 议案表决结果：

同意股数 23,908,000 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：

本议案关联股东为金蝶软件(中国)有限公司。回避表决的关联股东持有公司股份 16,092,000 股。

(二) 审议通过《关于补充预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司关于补充预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-017）



2、议案表决结果：

同意股数 23,908,000 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：

本议案关联股东为金蝶软件(中国)有限公司。回避表决的关联股东持有公司股份 16,092,000 股。

三、备查文件目录

(一) 深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

深圳市金蝶天燕中间件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日

