

证券代码：836441

证券简称：伊登软件

主办券商：国海证券

深圳市伊登软件股份有限公司

2018 年第一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 8 月 27 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：丁新云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 5 人，持有表决权的股份总数 30,345,010 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《因未分配利润转增股本修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 5 月 31 日完成权益分派实施和新增股份登记，权益分派实施中未分配利润转增的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派实施公告》（公告编号：2018-014），新增股份后公司注册资本由人民币 13,193,483 元增加至 30,345,010 元，总股本由 13,193,483 股增加至 30,345,010 股。现需要对章程进行修改，议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neep.com.cn/>) 信息披露平台披露的关于修订《公司章程》公告（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,345,010 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），派发现金红利总计不超过 7,586,252.50 元，未超出本次可供分配利润。剩余 10,212,319.72 元结转以后年度分配。具体详见 2018 年 8 月 16 日披露的编号为 2018-020 的《深圳市伊登软件股份有限公司权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,345,010 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的深圳市伊登软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市伊登软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日