

深圳新为软件股份有限公司 2017年第三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10月10日
2. 会议召开地点：深圳新为软件股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁红兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2017年9月22日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《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（包括股东授权委托代表）共5人（其中股东袁红兵受股东深圳市新为教育技术研究院（有限合伙）委托，作为该股东代理人出席；杨旋受股东陈丹委托，作为该股东代理人出席。），持有表决权的股份19,088,319

股，占公司股份总数的 95.44%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于注销公司增值电信业务经营许可证的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟注销已取得广东省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（许可证编号：粤 B2-20030253），获准经营的业务种类为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。此次注销对我司正常的经营活动以及客户服务工作均不产生影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中减少“第二类增值电信业务中的信息服务业务”一项，公司经营范围由“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，第二类增值电信业务中的信息服务业务，企业管理培训。”

变更为：

“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”（实际以工商部门登记备案为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司的经营范围发生变更，现对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，上述修订具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

同意授权公司董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。授权的有效期限：自即日起至本次公司经营范围工商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2017年10月12日