

## 武汉天喻软件股份有限公司 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 1 月 18 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区汤逊湖北路华工科技园. 创新基地 3 栋一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈立平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### (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 32 人，持有表决权的股份 13,199,000 股，占公司股份总数的 87.99%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于 2018 年公司使用闲置资金购买银行短期理财产品并授权董事兼总经理刘清华先生办理该事宜的议案》。

### 1. 议案内容

公司 2018 年拟继续使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 5000 万元以内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。投资对象的持有时间不得超过一年。拟提请股东大会批准董事会授予董事兼总经理刘清华先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《武汉天喻软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉天喻软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 19 日