

## 深圳新为软件股份有限公司 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 01 月 27 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 2018 年 01 月 12 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](http://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7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，同时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；王睿受股东谢可滔委托，作为该股东代理人出席。），持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于申请公司住所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，拟申请公司住所由“深圳市南山区科发路2号科技园30区1栋1楼116室”变更为“深圳市宝安区新安街道43区兴华一路华创达创客创新联盟A栋3楼”。

公司章程变更以工商登记部门核准信息为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案内容不涉及关联交易事项。

### (二)审议通过《关于深圳新为软件股份有限公司修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。将《公司章程》的第五条原为：“公司住所：深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 9AB 单元。邮政编码：518057。”修改为：“公司住所：深圳市宝安区新安街道 43 区兴华一路华创达创客创新联盟 A 栋 3 楼。邮政编码：518101。”

公司章程变更以工商登记部门核准信息为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

## (三) 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住所工商变更事宜。授权的有效期限：自即日起至本次公司住所工商变更办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

2018年01月30日