

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 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 16 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：董事长池生金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,858,400 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<对外投资设立参股公司>的议案》

1.议案内容：

本公司拟与自然人曾凯华共同发起设立福建伟思天泰信息科技有限公司，注册地为福建省三明市宁化县翠江镇闽赣义乌小商品城小区 D3 幢 220 店，注册资本为人民币 3,000.00 万元，其中本公司出资人民币为 600.00 万元，占注册资本的 20.00%；自然人

曾凯华出资人民币 2,400.00 万元，占注册资本的 80.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.18%；反对股数 2,260,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.82%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《福建伟思国瑞软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日