

证券代码：872343

证券简称：思源软件

主办券商：西部证券

深圳市思源计算机股份有限公司

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10月31日
- 2.会议召开地点：深圳市思源计算机股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺雪科为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司2018年10月09日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事辞职公告》(公告编号：2018-017)，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举贺雪科先生为公司董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经核查，贺雪科先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举刘全波为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事辞职公告》(公告编号：2018-017)，公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举刘全波先生为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经核查，陈闵先生不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举蔡佳懿为第一届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司发展原因，公司董事陈闵先生、王园思先生、陈向群先生辞去公司董事职务，详见公司 2018 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2018-017），公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，根据《公司法》及《深圳市思源计算机软件股份有限公司章程》的有关规定，公司拟选举蔡佳懿女士为公司董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

经核查，蔡佳懿女士不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市思源计算机软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市思源计算机软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日