

证券代码：832142

证券简称：新为股份

主办券商：国信证券

**深圳新为软件股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 1 月 29 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 2019 年 01 月 14 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](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 17,994,302 股，占公司有效表决权股份总数的 89.97%。

## 二、议案审议情况

（一）否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

为配合公司未来发展和战略规划需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案内容详见公司已披露在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,994,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）否决《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股权转让系统递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全年中小企业股权转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,994,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）否决《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,994,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

2019 年 1 月 30 日