

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

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 31 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：盛丽玲董事长
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 46,104,000 股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数 50,000,000 股的 92.21%。

注：公司 2018 年第一次股票发行新增股份 6,600,000 股于 2019 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（详见公司于 2019 年 1 月 28 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 2019-005 号公告《杭州中软安人网络通信股份有限公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》）；公司已完成工商变更登记手续。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见安人股份 2019 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的 2019-003 号公告《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,604,000 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因中国软件与技术服务股份有限公司为本议案关联股东，对本议案的内容回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日