

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年第二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3月22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，占公司表决权股份总数的81.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见安人股份2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉

公告》。（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见安人股份 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2019 年第二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 3 月 22 日