

公告编号：2016-035

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 25 日
- 2、会议召开地点：珠海市香洲区香洲运通路 28 号紫荆花园 1 栋 2 层办公。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长南策云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 57,291,200 股，占公司股份总数的 97.43%。

### 二、议案审议情况

## **(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

### **1. 议案内容**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举南策云、卢姝伶、杨小龙、高志华、夏佑萍为公司第二届董事会董事，以上董事均为换届连任，任期三年，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司的董事未发生变化。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 57,291,200 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事项，无需回避表决。

## **(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

### **1. 议案内容**

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举卢秋丰、赵言顺为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨小凤组成公司第二届监事会，以上监事均为换届连任，任期三年，监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。

本次换届选举后，公司的监事未发生变化。

### **2. 议案表决结果：**

同意股数 57,291,200 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《珠海新华通软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日