

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 27 日
- 2、会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号 A 座 401 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：董事长刘玉山
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2017 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 2 月 27 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议通知于 2017 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.cc>）公开披露。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法

规、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 5 人，持有表决权的股份 59,734,401 股，占公司股份总数的 72.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司住所的议案》

同意公司住所由“哈尔滨市南岗区西大直街 90 号，邮政编码：150001”变更为“哈尔滨市松北区创新路 1599 号，邮政编码：150028”（变更后的公司住所经工商管理部门核准为准）。

2、 议案表决结果：

同意股数 59,734,401 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：

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

鉴于公司拟变更住所，同意修改公司章程相关条款如下：

修改前：第五条 公司住所：哈尔滨市南岗区西大直街 90 号，邮政编码：150001。

修改后：第五条 公司住所：哈尔滨市松北区创新路 1599 号，邮

政编码：150028。

2、议案表决结果：

同意股数 59,734,401 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：

无

四、备查文件目录

经与会董事签字的哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日