

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：中投证券

北京华软新元信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 22 日
- 2、会议召开地点：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：董事长张斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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 2 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 75.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的议案》。

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就关于终止《持续督导协议书》的相关事项达成一致意见，并同意签署《北京华软新元信息技术股份有限公司与中国中投证券有限责任公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经公司详细调研，拟与长江证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的说明报告的议案》。

1、议案内容

由于公司拟与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京华软新元信息技术股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，股东无需回避表决。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法人代表签署相关文件。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于提名屈明永为股东代表监事候选人的议案》

1、议案内容

因第一届监事会彭兴先生辞去监事职务，现监事会提名屈明永先生为公司第一届监事会监事候选人，任期与第一届监事会任期一致。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举新的监事之前，彭兴先生将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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，股东无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京华软新元信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时股
东大会会议决议》

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日