

无锡久源软件股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 27 日
2. 会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴鹏云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 7,290,416 股，占公司股份总数的 69.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止收购西峡名谦商贸有限公司的议案》

1. 议案内容

公司于2017年11月15日召开的第一届董事会第九次会议和于2017年11月30日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于收购西峡名谦商贸有限公司的议案》，同意以现金的方式收购通过支付现金的方式收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司持有的西峡名谦商贸有限公司100%股权。

现由于交易对手未及时按期办理西峡名谦商贸有限公司的工商变更等手续，经公司管理层审慎决策并与交易对手友好协商后，决定终止本次收购。公司尚未支付本次交易款项，亦未交接西峡名谦商贸有限公司的经营、财务及工商变更等手续。

2. 议案表决结果：

同意股数7,290,416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

关联股东河南省名谦电子科技有限公司未参加本次股东大会，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司80%股权的议案》

1. 议案内容

基于公司发展的考虑，拟通过支付现金的方式收购西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司（以下简称“西峡耐火”）80%股权。经过充分

协商，西峡耐火 80%股权成交总价格最终确定为人民币 1,094.304 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,290,416 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

关联股东河南省名谦电子科技有限公司未参加本次股东大会，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡久源软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日