

无锡久源软件股份有限公司 2018 年第三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 7 月 5 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：肖木
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 4 人，持有表决权的股份 10,483,416 股，占公司股份总数的 99.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

因公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“计算机软硬件、电子产品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置)的技术开发、技术咨询和销售；老年公寓建设、经营、管理、养老健康咨询，养老项目咨询，养老服务信息咨询，老年文化艺术交流策划，旅游资源，生态农业开发，销售老年用品、保健品、文具、办公用品、服装鞋帽、健身器材；企业营销策划，会议会展服务，家政服务，家电维修，企业管理咨询；职业中介服务；礼仪服务；健康信息咨询；销售：预包装食品、土特产、电子产品、钟表乐器、电动车、家用电器、日用百货、纺织品。”。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,483,416 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

公司将根据变更后的经营范围，对《公司章程》第十三条进行相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,483,416 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

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

《无锡久源软件股份有限公司 2018 年第三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 7 月 5 日