

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：国联证券

无锡久源软件股份有限公司 2018年第四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17日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2201室（堰桥）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：肖木
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,483,416股，占公司表决权股份总数的99.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司部分董事的议案》

- 1.议案内容：

因张扬波先生、陆旭军先生由于个人原因辞去公司董事职务，提议推举梁燕丽、程爱军为公司董事候选人，其任期与公司第一届董事会任期相同。梁燕丽、程爱军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于变更公司部分监事的议案》

1.议案内容：

成丽梅女士因个人原因辞去公司监事会主席职务并辞去监事一职，穆星亮先生因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名高春风、张鹏宇为公司第一届监事会监事候选人，其任期与公司第一届监事会任期相同。高春风、张鹏宇不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员、法定代表的情形

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第四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19日