

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年第五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9月6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，占公司有效表决权股份总数的99.29%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的》议案**

**1.议案内容：**

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

**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 年第五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 9 月 6 日