

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

## 珠海新华通软件股份有限公司 2018年第二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14日
- 2.会议召开地点：珠海新华通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：董事长南策云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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57,331,200股，占公司有效表决权股份总数的97.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-020号《珠海新华通软件股份有限公司2018年半

年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,331,200 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

**三、备查文件目录**

《珠海新华通软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日