

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

## 红有软件股份有限公司

### 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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：红有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：董事长谈继强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资》议案

##### 1.议案内容：

详情见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《红有软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公

告》（公告编号：2018-040）和《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《红有软件股份有限公司 2018 年度第五次临时股东大会会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日