

证券代码：833668

证券简称：天力软件

主办券商：华西证券

成都天力卓越软件股份有限公司 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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：成都市高新区城府大道西段 399 号天府新谷 6 号楼 5 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 11 月 09 日召开第二届董事会第五次会议，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，并已于 2018 年 11 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2018-028）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都天力卓越软件股份有限公司章程》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 10,080,000 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《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立全资子公司“成都云策众智科技有限公司”（以工商核名为准），注册资本为人民币 6,000,000 元，公司全额出资，占注册资本的 100.00%。

具体内容详见 2018 年 11 月 9 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告号：2018-027）》

2. 议案表决结果：

同意股数 1008 万股，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

不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

- 1、《成都天力卓越软件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

成都天力卓越软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 26 日