

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年第六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12月7日
- 2.会议召开地点：无锡久源软件股份有限公司2212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：董事长肖木
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规。

（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10,556,416股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的》议案

1.议案内容：

因公司经营管理及业务发展需要，公司拟变更注册地址，变更后的地址为：无锡市惠山区惠山大道88号明都大厦1号门2212室（堰桥）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,556,416 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

以上议案均不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案

1.议案内容：

审议关于修改公司章程的议案，因公司拟变更注册地址《公司章程》需作如下修改：原《公司章程》：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2201 室。邮政编码：214000 现修改为：第五条公司住所：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2212 室。

2.议案表决结果：

同意股数 10,556,416 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

以上议案均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 年第六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 12 月 7 日