

证券代码：872770

证券简称：博恩软件

主办券商：方正证券

重庆市博恩软件股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：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：江华森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,650,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受控股股东债务豁免》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况，公司控股股东重庆市博恩科技（集团）有限公司豁免对公司的 590 万元债权。豁免前重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为 841 万元，本次豁免后，重庆市博恩科技（集团）有限公司对公司的债权余额为 251 万元。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《重庆市博恩软件股份有限公司关于接受控股股东债务豁免的关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东重庆市博恩科技（集团）有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《重庆市博恩软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆市博恩软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日