

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：欧阳永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合相关法律、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的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司会计师事务所变更

公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东建邦计算机软件股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日