

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 2019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：2019年1月29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《关于变更会计师事务所的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原审计机构为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司现状并根据公司经营发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度报告的

审计机构。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司财务审计工作的要求，此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

## 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 2019 年第二次临时股东大会决议》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日