

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 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 2 月 15 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 2019 年 1 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，并已于 2019 年 1 月 21 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](http://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：2019-002）。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《关于全资子公司购买房产》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟以全资子公司成都软策众慧科技有限公司向成都中新西南物流有限公司购买位于成都市武侯区星狮路 818 号大合仓. 星商界项目 4 栋 2 单元 603、604 号房产，拟建筑面积为 669.72 平方米，预估总房款为 5,170,603.00 元（具体金额以签订的《购房买卖合同》为准）

具体内容详见 2019 年 1 月 21 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于全资子公司购买房产的公告》（公告号：2019-003）》

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 2019 年第一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

2019 年 2 月 19 日