

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年第三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3月13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《关于无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

1.议案内容：

公司原主办券商为国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于国联证券决定将其全国中小企业股份转让系统推荐资质转至

国联证券专业的投行全资子公司华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。经与国联证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

公司拟与国联证券签署《无锡久源软件股份有限公司与国联证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

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《关于无锡久源软件股份有限公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的》议案

1.议案内容：

经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请华英证券进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见，并与其签署《持续督导协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

华英证券具有证券、期货相关业务资格，具有独立为公司资本市场提供持续督导服务的资格，能够满足公司发展、规范内部治理和信息披露等方面的要求，此次主办券商变更不会对公司的生产经营活动造成任何风险，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) 审议通过《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告的》
议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《无锡久源软件股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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。

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 年第三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3月13日