

证券代码：835270

证券简称：华软新元

主办券商：长江证券

北京华软新元信息技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：董事会成员
- 5.会议主持人：张斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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《关于提名郑秀莉女士为董事候选人的议案》。

1.议案内容：

公司原董事、董事会秘书兼财务负责人马静女士因个人原因辞去其董事及高管的职务，根据公司经营需要并按《公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名郑秀莉女士为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。

（二）审议通过《备案公司章程的议案》。

1.议案内容：

认真履行《公司章程》赋予的内容，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司章程进行备案。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京华软新元信息技术股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京华软新元信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日