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4月18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《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加

准确反映公司财务状况，公司对项目因故中止等原因形成的无法收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计人民币 500,000.00 元，前期未全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 4 月 03 月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）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-013）

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 100%；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 年第二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 4 月 19 日