

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2212 室(堰桥)无锡久源软件股份有限公司会议室。
- 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度董事会的工作，制作了《2018 年度董事会工作报告》。《2018 年度董事会工作报告》全文详见附件。

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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度监事会的工作，制作了《2018 年度监事会工作报告》。《2018 年度监事会工作报告》全文详见附件。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务决算的工作，制作了《2018 年度财务决算报告》。《2018 年度财务决算报告》全文详见附件。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度财务预算的工作，制作了《2019 年度财务预算报告》。《2019 年度财务预算报告》全文详见附件。

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。

（五）审议通过《2018 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

对无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度公司的概况，制作了《2018 年度报告及年度报告摘要》。《2018 年度报告及年度报告摘要》全文详见附件。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

（二）律师姓名：韩阳、陈梦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡久源软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏新苏律师事务所关于无锡久源软件股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日