

证券代码：839654

证券简称：芯软科技

主办券商：西南证券

成都芯软科技股份有限公司

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：葛辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数6,166,334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《关于公司董事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 6,166,334 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都芯软科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

成都芯软科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日