

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 2019 年第一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 14 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：栗维胜
- 5.会议主持人：栗维胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 6,610,000 股，占公司表决权股份总数的 80.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 6,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本相关事宜》议案

1.议案内容：

根据本次会议第（一）项议案，公司拟进行未分配利润转增股本事项，拟授权公司董事会办理实施未分配利润转增股本相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 6,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修改内容对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币：818万元。	第五条 公司注册资本为人民币：1,227万元。
第十八条 公司的股份总数为818万股，全部为普通股。	第十八条 公司的股份总数为1,227万股，全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 6,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《广东动易软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日