

证券代码：830866

证券简称：凌志软件

主办券商：天风证券

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区凌志软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宝泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股

份总数 256,752,252 股，占公司表决权股份总数的 71.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向中信银行、招商银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向中信银行、招商银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 256,752,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日