

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

## 广州粤建三和软件股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄俭董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司已完成2018年年度权益分派，公司总股本由10,000,000股增加到20,000,000股，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《广州粤建三和软件股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-029）。公司将针对注册资本变更进行工商变更，变更后实际注册资本以工商行政管理部门核准的金额为准。

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

原规定	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 2000 万元
<b>第十八条</b> 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 1000 万股，均为人民币普通股。	<b>第十八条</b> 截至本章程生效之日，公司的股份总数为 2000 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更结果以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》对公司的生产经营及未来发展不会产生不良影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

(一) 《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日