

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7月8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：粟维胜
- 5.会议主持人：粟维胜
- 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9,915,000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《关于对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

广东动易软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟与邵阳广电传媒发展有限公司（以下简称“邵阳广电”）在计算机软件开发，销售及技术服务等产业链进行全面合作，共同出资设立控股子公司。注册资本为人民币10,000,000.00元，其中公司以现金出资

7,000,000.00 元，占注册资本的 70%，邵阳广电以现金出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%，新公司名称经商定，暂定为邵阳电广网络传媒有限公司，以当地工商局核定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,915,000 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 0.00%；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 年第二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 7 月 9 日