

证券代码：835341

证券简称：安软科技

主办券商：东方花旗

深圳市安软科技股份有限公司 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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区清祥路宝能科技园 7 栋 A 座 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：闫子荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司发出的本次股东大会通知的时间、方式及内容符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统的相关规定等规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会召开的实际时间、地点和方式与会议通知所载一致。公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、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 8 人，持有表决权的股份总数 21,432,000 股，占公司表决权股份总数的 80.4891%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

- 1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-23,743,021.18 元，未弥补亏损 23,743,021.18 元，公司实收股本 26,627,218.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二，具体内容详见 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,432,000 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%；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

无

三、备查文件目录

《深圳市安软科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日