

证券代码：430002

证券简称：中科软

主办券商：申万宏源

中科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 24 日
2. 会议召开地点：中科软公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长左春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 639 人，持有表决权的股份总数 353,354,872 股，占公司有效表决权股份总数的 92.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,354,872 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,354,872 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

此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为2019-031。

2. 议案表决结果：

同意股数 353,354,872 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：桂芳、包剑虹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《2019 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《关于中科软科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日