

证券代码：839897

证券简称：黑马软件

主办券商：东莞证券

昆明黑马软件股份有限公司

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 26 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,362,204 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司《关于修订公司章程公告》公告文件（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,362,204 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

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司《关联交易公告》公告文件（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,145,669 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

股东陈昕系本次关联交易借款方，赵勇系借款方的关联方，关联股东陈昕、赵勇回避表决。

三、备查文件目录

- 1、昆明黑马股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件。

昆明黑马软件股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日