

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 8 月 1 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：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 19 人，持有表决权的股份总数 26,617,218 股，占公司表决权股份总数的 99.9624%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于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：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司管理层经过慎重考虑，决定从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 26,617,218 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

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司尽快完成从全国中小企业股份转让系统进行终止挂牌的程序，公司授权董事会全权办理与本次终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 26,617,218 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）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：

相关议案内容详见于 2019 年 7 月 15 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 2019-025 的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,617,218 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 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市安软科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日