

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 谈继强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

红有软件股份有限公司(下称“公司”)2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 8 月 21 日以公告形式发出。5 位股东/股东代表出席了本次会议，代表公司股份 76,000,000 股，占公司股份总数的 100%，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《红有软件 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于编制 2019 年半年度报告的要求，由红有软件精心组织进行了《2019 年半年度报告》的编制，拟经过公司董事会的审议通过后，于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告：《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）否决《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为适应公司经营和战略发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司变更注册地址、经营范围并拟修订《公司章程》的部分条款。

经营范围变更：

（一）原经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。

（二）拟变更经营范围：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发。**

（三）修订章程原“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

修订为：“第十二条经依法登记，公司的经营范围为：基础软件、应用软件、公共软件、其他软件服务；计算机系统、其他计算机服务；数据处理；计算机网络建设与维护；软件、电子产品销售；安防工程设计、施工、维修；电子工程、消防设施工程；仪器仪表销售与维修；

货物与技术进出口业务；电工机械专用设备制造和工业自动控制系统装置制造；**房地产开发**。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 76,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 否决原因

因经过有关部门的确认，红有软件综合楼地块建设开发无须变更公司经营范围，故而不予通过该项议案。

4. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

红有软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

红有软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日