

红有软件股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会议案未通过的提示性公告

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

红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，审议否决了《关于关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021），出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 100%。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

否决《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

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。

本次变更公司经营范围并修改《公司章程》是为了顺应和满足公司经营发展的需要，拓宽公司经营范围，有利于公司更好地把握商业机遇。本次经营范围的变更不会使公司的主营业务和商业模式发生重大变化。

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%；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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、对公司的影响

公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

4、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。

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