

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：华英证券

无锡久源软件股份有限公司
2019 年第四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 11 日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区惠山大道 88 号明都大厦 1 号门 2212 室(堰桥)无锡久源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：肖木
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《无锡久源软件股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召开合法、合规

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,483,416 股，占公司表决权股份总数的 99.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司主营业务变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡久源软件股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号： 2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 10,483,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

无锡久源软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日