

证券代码：430441 证券简称：英极股份 主办券商：太平洋证券

英极软件（大连）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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新园区火炬路 32 号创业大厦 B 座 21 层。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：徐跃平先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《英极软件(大连)股份有限公司章程》及《英极软件(大连)股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（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 27,914,918 股，占公司有表决权股份总数的 89.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《英极软件（大连）股份有限公司章程》及《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认以及补充预计 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 723,013 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

股东徐跃平为关联方回避表决。

（二）审议通过《未弥补亏损超过股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《英极软件（大连）股份有限公司章程》、《英极软件（大连）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,914,918 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

本议案不构成关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东和会议记录人签字的会议记录；
- （二）经与会股东签字的会议决议。

英极软件（大连）股份有限公司

董事会

2019年9月23日