

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 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10月8日
- 2.会议召开地点：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：董事长池生金先生
- 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、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份8,598,080股，占公司有效表决权股份总数的77.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2019-032号《福建伟思国瑞软件股份有限公司关

联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 8,598,080 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

因参会股东池生金及福州开发区伟思国瑞投资管理合伙企业（有限合伙）均为该议案的关联方，故不予回避。

三、备查文件目录

《福建伟思国瑞股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日