

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司
2019 年第三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 16 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：石泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份 59,267,725 股，占公司有表决权股份总数的 96.84%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司对外投资（对南京亚派软件技术有限公司增资）》议案

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 9 月 30 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 59,267,725 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日