

证券代码：838763

证券简称：三和软件

主办券商：万联证券

广州粤建三和软件股份有限公司 关于 2019 年第四次临时股东大会否决议案的提示性 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、会议召开和表决情况

广州粤建三和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，会议否决了《关于拟注销控股子公司江西省赣建三和智慧科技有限公司的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州粤建三和软件股份有限公司第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。

出席本次股东大会的股东共有 18 人，所持股份总额为 24,110,000 股，占公司总股份数的 100.00%。议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 24,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。回避表决情况：无。

二、否决议案的原因及后续安排

经与会股东充分讨论，认为继续保持江西省赣建三和智慧科技有限公司的经营可实现公司业务的跨省份开展，分散业务集中度，整体经营管理成本可控。经综合决策，决定否决之前董事会审议通过的《关于拟注销控股子公司江西省赣建三和智慧科技有限公司的议案》。

三、对公司的影响

上述股东大会否决议案情况，是公司股东基于慎重研究分析做出的决定，有利于公司的长期发展，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

（一）《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

广州粤建三和软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日