

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 2019年第五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29日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术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：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《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3人，持有表决权的股份4,500,000股，占公司表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资暨购买理财产品》议案

1.议案内容：

西安三好软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）在确保生产经营所需流动资金及资金安全情况下，自2019年9月以来利用部分闲置资金购买银行保

本理财产品共计人民币 4,500,000 元，以提高流动资金的使用效率，保证公司闲置资金收益。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策披露程序，现进行补充确认及披露。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于追认对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

（二）审议通过《使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提高资金收益水平，公司将部分自有闲置资金最高不超过人民币 8,000,000 元，且上述额度范围内的资金可滚动使用，投资于安全性好、流动性好、期限在一年以内的银行保本理财产品。购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。投资期限：自本次股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

无

三、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日