

证券代码：831616

证券简称：博达软件

主办券商：国信证券

西安博达软件股份有限公司

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30日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏小立
- 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《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司董事会已于2019年10月11日向全体股东发出了《西安博达软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。

（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31人，持有表决权的股份31,229,800股，占公司表决权股份总数的99.9%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，公司拟向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-037)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,229,800 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

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-038)。

2.议案表决结果：

同意股数 31,229,800 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

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

1.议案内容：

为保证公司在办理本次在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的高效、有序进行，在股东大会审议通过的决议规定的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事项。

2.议案表决结果：

同意股数 31,229,800 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

本议案不涉及关联交易，出席会议的股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《西安博达软件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《西安博达软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日