

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 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11月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室（广州市天河区金颖路1号601-612房）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄俭董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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18人，持有表决权的股份24,110,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，

加快业务拓展速度，不断提高公司整体的竞争优势，更好的实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东权益，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州粤建三和软件股份有限公司关于申请公司终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次公司股票终止挂牌的申请材料；

(2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

(4) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

(5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(6) 本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广州粤建三和软件股份有限公司 2019 年第五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 11 月 4 日