

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

广州唯思软件股份有限公司

2019 年第二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 18 日
- 2.会议召开地点：广东省广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 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：张文豪
- 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、议案的审议符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 45,132,200 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 1 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《关于变更注册地址并拟修订公司章程公告》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,132,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 11 月 1 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《关于变更注册地址并拟修订公司章程公告》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,132,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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办理公司注册地址变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，需要向市场监督管理机构、税务部门以及全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，授权内容包括签署相关文件、向相关部门递交变更材料

等。

2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《广州唯思软件股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日