

红有软件股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：红有软件股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谈继强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

红有软件股份有限公司(下称“公司”)2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年 12 月 30 日以公告形式发出。5 位股东/股东代表出席了本次会议，代表公司股份 76,000,000 股，占公司股份总数的 100%，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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共 5 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于红有软件拟开展购买承担项目实施所涉及计算机设备与打印机、复印机等计算机周边设施等维修与维护服务暨构成关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公告：《关于红有软件股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

参会股东与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《红有软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日