

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 01 月 23 日
2. 会议召开地点：红有软件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：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”)2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 1 月 8 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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，投资额度最高不超过 5000 万元（含 5000 万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 5000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年投资累计发生额最高不超过人民币 6 亿元（含 6 亿）。

期限为 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际投资期限可根据公司经营的具体情况和市场情况在该期限内按照管理规范进行调整。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）在股份制改造及申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）担任公司的审计机构，大华为公司提供了独立、客观、公正的审计服务工作。并在公司 2016、2017、2018 年度财务审计工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请大华为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于第二届监事会补选监事提名》议案

1. 议案内容：

由于红有软件股份有限公司第二届监事会非员工代表监事因工作需要，于2019年12月24日监事会收到辞职申请，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要进行补选非员工代表监事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审慎考虑，特提出由红有软件股份有限公司员工李杰女士作为本届监事会非员工代表监事的候选人。

李杰，女，汉族。出生于1979年4月，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月—2002年9月进入成都瑞翔事业发展有限公司从事出纳工作。2002年10月—2011年5月进入乌鲁木齐华世佳电子科技有限公司任财务经理。2011年至今进入红有软件股份有限公司从事综合管理工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李杰	监事	任职	2020 年 1 月 23 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《红有软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日