

证券代码：870005

证券简称：中关股份

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：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：董事长罗群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,353,332 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事刘波、王隆建、朱希铎因个人工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟利用部分暂时闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资金额不超过 100,000,000.00 元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自 2021 年 1 月 1 日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 53,353,332 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中关村科技软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日