

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

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 2 月 2 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：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 5 人，出席 5 人；
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；

4.其他高级管理人员：财务总监喻丽，技术总监闫淮岩

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

鉴于红有软件股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016 、2017、2018，2019 年度均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。并在公司相应年度的财务审计工作中，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 2020 年度审计机构。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《红有软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东会议决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日