

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

### 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：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：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长张文豪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,692,508 股，占公司表决权股份总数的 99.0104%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

**二、议案审议情况****（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

## 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，出于减少商业信息传播范围，提高公司决策效率，加速公司业务模式拓展，有效整合市场资源，提升公司核心竞争力的目的，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,692,508 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》**

## 1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 44,692,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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股票终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,692,508 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

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 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州唯思软件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日