

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 年第二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 4 月 7 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+网络会议
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 7 人，持有表决权的股份总数 86,572,896 股，占公司有表决权股份总数的 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、营销总监武建军。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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：

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径并配合公司未来业务发展战略，为降低公司运营成本，提高公司运营效率，以便更有效的整合公司内外部资源，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过相关终止挂牌的议案后一个月内提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。

2、表决结果：

同意 86,572,896 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、表决结果：

同意 86,572,896 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-021）。

2、表决结果：

同意 86,572,896 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《红有软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日