

证券代码：871604 证券简称：兴达软件 主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司 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 6 月 11 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：周建国

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,591,808 股，占公司表决权股份总数的 70.29%。

（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，董事叶尚云、尹建华、徐招康因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈星因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司参股公司减资的议案》

1. 议案内容：

根据浙江哇数科技有限公司的发展战略调整需要，拟将注册资本减少，具体内容详见公司 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江兴达讯软件股份有限公司关于子公司参股公司减资的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,591,808 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

本议案未涉及回避表决情况，无需回避

三、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日