

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

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8月27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：董事长高源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 10,403,887 股，占公司有效表决权股份总数的 94.43%。

（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 4 人，董事郭莉因疫情影响缺席；
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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册资本由原来的人民币 701.7545 万元更改为人民币 1101.7566 万元，拟将注册地址由原来的“常州市新北区太湖东路 9-2 号 16 楼东”更改为“常州市新北区太湖东路 9-1 号 1101 室”，并修订公司章程的相应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,403,887 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日