

证券代码：834376

证券简称：冠新软件

主办券商：中信建投

## 冠新软件股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 12 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：董事长洪继群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,955,800 股，占公司表决权股份总数的 53.82%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

参见公司于2018年9月26日披露在全国中小企业股份转让系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的临时公告《冠新软件股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（2018-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,955,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字的会议记录。

冠新软件股份有限公司

董事会

2018年10月12日