证券代码：430426　　证券简称：长城软件　　主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

2018 年第三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 11 月 14 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：董事长刘新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 28,037,826 股，占公司有表决权股份总数的 68.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓玲女士、杨珏先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司监事会主席刘红梅女士于 2018 年 8 月 30 日向监事会提交了辞职报告，监事王雅先生于 2018 年 10 月 22 日向监事会提交了辞职报告。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名陈晓玲女士和杨珏先生为四川长城软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

2.议案表决结果：

同意股数 28,037,826 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

无

三、备查文件目录

四川长城软件科技股份有限公司《2018 年第三次临时股东大会决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日