

证券代码：832400 证券简称：微缔软件 主办券商：东吴证券

苏州微缔软件股份有限公司 2018 年第一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 12 月 5 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：郑立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、规范和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 8,400,000 股，占公司表决权股份总数的 73.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1.议案内容：

因发展需要，公司拟将注册地址由“苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1401 室”变更为“苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A

幢 7 层”。

2.议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司注册地址变更，对《公司章程》第四条修改如下：

原内容为“第四条 公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道塔韵路 188 号塔韵大厦 14 层 1401 室；邮政编码：215000。”

现修改为：

“第四条 公司住所：苏州市相城区元和街道聚茂街 185 号活力商务广场 A 幢 7 层；邮政编码：215131。”

2.议案表决结果：

同意股数 8,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决

三、备查文件目录

苏州微缔软件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

苏州微缔软件股份有限公司

董事会

2018年12月5日