

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第五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 28 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 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：董事长熊雨前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“福昕软件”或“公司”)2018 年第五次临时股东大会于 2018 年 12 月 28 日在公司会议室召开。公司已于 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2018-067）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 24,353,500 股，占公司表决权股份总数的 67.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与关联方开展关联交易》的议案

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2018-063）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,353,500 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

关联股东未参会，故不存在与会股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,353,500 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2018-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,353,500 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订福昕软件<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,353,500 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建福昕软件开发股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日