

证券代码：832988

证券简称：力软科技

主办券商：中银证券

力软科技（大连）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9月12日
- 2.会议召开地点：大连市高新园区广贤路131号科创大厦19层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨菊英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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16人，持有表决权的股份总数16,900,000股，占公司有效表决权股份总数的99.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司总经理、财务总监唐慕先生无偿借款给力软科技（大连）股份有限公司，共计100,000.00美元，用于公司的全资子公司 Mechsoft Technology (U. S. A.) Co., LLC 的注册资金。详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易的公告》(公告编号：2018-043)

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,280 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

本议案涉及关联交易，关联董事唐慕先生和董事杨菊英女士(唐慕先生母亲)回避表决。

三、备查文件目录

力软科技(大连)股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

力软科技(大连)股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日