

证券代码：834473

证券简称：傲冠股份

主办券商：申万宏源

## 深圳市傲冠软件股份有限公司

### 2019 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：2019 年 9 月 3 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李生玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 20,493,800 股，占公司表决权股份总数的 96.88%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2019-012。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,493,800 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

本议案不涉及关联事项。

**三、备查文件目录**

公司《2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日