

科大国创软件股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、现场会议时间：2019年1月28日（周一）下午14:30。
- 2、网络投票时间：2019年1月27日（周日）至2019年1月28日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日（周一）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月27日（周日）下午15:00至2019年1月28日（周一）下午15:00期间的任意时间。
- 3、股权登记日：2019年1月22日（周二）。
- 4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 6、会议主持人：董事长董永东先生。
- 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性

文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数112,464,542股，占公司股份总数的47.0103%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份112,449,342股，占公司股份总数的47.0040%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数15,200股，占公司股份总数的0.0064%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 112,449,342 股、反对 15,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9865%。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：本次股东大会以赞成 112,449,342 股、反对 15,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9865%。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2019年1月28日