

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司

2017 年度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：2017 年 9 月 15 日
- 2、会议召开地点：东莞市东城区同沙东城科技园石井工业区第一栋之二办公楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长欧阳永
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的

股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

为做好公司外联内调工作，公司于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 20 日与龙门县地派温泉度假村有限公司产生接待费用 62,743.00 元，此交易属于正常的业务接待、重要会议费用，按酒店市场价格付费，对公司生产经营无重大影响。具体详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果

同意股数 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东蒋淑军、李建明回避表决，回避股数为 4,000,000 股。

三、备查文件

《广东建邦计算机软件股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日