

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-016

北京久其软件股份有限公司

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。

一、 特别提示

本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、 会议基本情况

1、 会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 1 月 28 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 1 月 27 日至 1 月 28 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 1 月 28 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、 会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路 6 号公司 504 会议室

3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：董事长赵福君

6、 会议出席情况：

(1) 现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 9 名，代表具有表决权的股份数 353,434,228 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 49.6936%；其中，中小股东及股东代表 1 名，代表具有表决权的股份数 636,090 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0894%。

(2) 网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 名，代表具有表决权的股份数 1,900 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0003%；其中，中小股东 1 名，代表具有表决权的股份数 1,900 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0003%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 10 名，代表具有表决权的股份数 353,436,128 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 49.6939%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 637,990 股，占公司具有表决权股份总数 711,226,578 股的比例为 0.0897%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

三、 议案审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 353,434,228 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9995%；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 636,090 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.7022%；反对 1,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.2978%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 353,436,128 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 637,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。

总表决情况：

同意 353,436,128 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 637,990 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2019 年 1 月 10 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 律师出具的法律意见

本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、 股东大会决议
- 2、 法律意见书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2019年1月29日