

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:2020-023

北京久其软件股份有限公司

2020 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：2020 年 3 月 23 日下午 15:00

(2) 网络投票时间：2020 年 3 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 23 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 2020 年 3 月 23 日上午 9:15~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：副董事长栗军

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 6 名，代表具有表决权的股份数 251,265,329 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为

35.7439%；其中，中小股东及股东代表 2 名，代表具有表决权的股份数 639,690 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为 0.0910%。

(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 6 名，代表具有表决权的股份数 1,382,842 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为 0.1967%；其中，中小股东 6 名，代表具有表决权的股份数 1,382,842 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为 0.1967%。

上述现场与网络出席股东及股东代表共 12 名，代表具有表决权的股份数 252,648,171 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为 35.9406%；其中，中小股东及股东代表 8 名，代表具有表决权的股份数 2,022,532 股，占公司有效表决权股份总数 702,960,362 股的比例为 0.2877%。

(3) 因全国抗击新型冠状病毒疫情需要，限制人员流动，公司部分董事、监事和高级管理人员通过远程视频方式参会。

见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

总表决情况：

同意 252,645,171 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9988%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 2,019,532 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.8517%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1483%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

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

2020年3月24日