

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

2018年第二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：2018年7月30日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方军董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,104,000股，占公司有效表决权股份总数的92.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

内容详见安人股份2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司对外投资公告》（公

告编号：2018-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,104,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日