

远光软件股份有限公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情形。
- 2、本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
- 3、现场会议召开时间：2020年3月17日（星期二）10:00
- 4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
- 5、网络投票时间：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2020年3月17日（星期二）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具体时间为2020年3月17日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

- 6、主持人：董事长陈利浩先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计30人，代表股份172,600,021股，占公司股份总数的20.3522%。其中：

- (1) 出席现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份146,232,878股，

占公司股份总数的 17.2431%。

(2) 出席网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份26,367,143股，占公司股份总数的3.1091%。

(3) 通过现场和网络出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共15名，代表股份30,799,904股，占公司股份总数的3.6318%。

2、受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，部分股东及股东代表以及部分董事、监事、高级管理人员通过远程方式参会。公司聘请的见证律师以远程方式对本次股东大会的召开予以见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

表决情况：同意172,595,221股，占出席会议有效表决权股份的99.9972%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份的0.0028%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 30,795,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9844%；反对4,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0156%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决情况：同意34,178,201股，占出席会议有效表决权股份的99.9860%；反对3,800股，占出席会议有效表决权股份的0.0111%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0029%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 30,795,104 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 99.9844%；反对3,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0123%；

弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0032%。

关联股东国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避本项议案表决。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意150,701,177股，占出席会议有效表决权股份的87.3124%；反对21,897,844股，占出席会议有效表决权股份的12.6870%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0006%。

其中，中小投资者表决情况：

同意8,901,060股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的28.8996%；反对21,897,844股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的71.0971%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0032%。

表决结果：获得有效表决权股份的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

2、见证律师：洪玉珍、刘璐

3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，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。

远光软件股份有限公司董事会

2020年3月17日