

股份简称：开元软件

股份代码：800002

公告编号：2013-002

合肥开元软件股份有限公司

第一次股东大会决议公告

本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

合肥开元软件股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会于 2013 年 9 月 26 日在公司会议室召开，本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

二、会议出席情况

出席本次大会的发起人股东共 6 人，所代表的股份数为 552.2 万股，占股份公司总股份数的 100%。

三、议案审议和表决情况

1、审议并通过《关于合肥开元软件股份有限公司申请在安徽省股权托管交易中心挂牌的议案》；

表决结果：同意股份 552.2 万股，占出席本次创立大会发起人所持有表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

2、审议并通过《关于设立合肥开元软件股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、《关于授权董事会办理工商申请在安徽

省股权托管交易中心挂牌相关事宜的议案》、《关于同意合肥开元软件股份公司股权进入安徽省股权托管交易中心登记托管的议案》；

表决结果：同意股份 552.2 万股，占出席本次创立大会发起人所持有表决权的 100%；投反对票的 0 股，占 0%；投弃权票的 0 股，占 0%。

合肥开元软件股份有限公司

二〇一三年九月二十六日