

## 证券代码:689005 证券简称:福昕软件 公告编号:2021-074 福建福昕软件开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的准确性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021年10月25日
- 会议召开地点：福建省厦门市鼓楼区软件大道88号福州软件园G区5号楼公司会议室。
- (三)出席会议的股东及股东特别代表表决权股数及持股比例：出席会议的股东及代理人人数 11 人，持股股东人数 11 人，出席会议的股东所持有的表决权股数 21,241,229 股，占公司总股本的 2.24%；出席会议的股东特别代表表决权股数及持股比例：21,241,229 股，占公司总股本的 2.24%。

注：截至本次股东大会登记日，公司向专用证券账户中股份数为350,196股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式：会议表决方式符合《公司法》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会召集，董事长熊丙生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会议案：召集人资格、会议召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在册董事7人，出席7人；

2. 公司在册监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

会议议程：无

(一) 投票权投向议案

1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

3.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

4.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

5.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

6.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

7.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

8.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

9.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

10.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

11.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

12.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

13.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

14.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

15.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

16.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

17.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

18.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

19.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

20.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

21.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

22.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

23.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

24.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

25.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

26.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

27.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

28.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

29.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

30.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

31.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

32.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

33.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

34.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

35.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

36.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

37.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

38.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

39.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

40.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

41.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

42.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

43.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

44.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

45.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

46.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

47.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

48.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

49.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

50.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

51.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

52.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

53.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

54.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

55.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

56.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

57.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

58.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

59.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

60.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

61.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

62.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

63.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

64.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

65.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

66.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

67.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

68.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

69.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

70.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

71.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

72.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

73.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

74.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

75.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

76.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

77.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

78.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

79.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

80.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

81.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

82.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

83.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

84.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

85.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

86.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

87.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

88.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

89.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

90.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

91.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

92.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

93.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

94.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

95.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

96.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

97.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

98.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

99.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

100.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

101.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

102.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

103.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

104.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

105.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

106.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

107.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

108.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

109.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

110.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

111.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

112.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

113.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

114.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

115.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

116.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

117.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

118.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

119.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

120.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

121.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

122.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

123.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

124.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

125.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

126.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

127.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

128.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

129.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

130.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

131.议案名称：《关于修订〈募