

证券代码：832142

证券简称：新为股份

主办券商：国信证券

深圳新为软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庞新安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,088,319 股，占公司表决权股份总数的 95.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于2019年4月8日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新为股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

一致同意 2018 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司 2019 年度拟使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

上述议案的内容请参考公司于 2019 年 4 月 8 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于向银行申请信用担保贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,860,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决的事项，关联股东袁红兵（授权代表庞新安）、庞新安、深圳市新为教育技术研究院(有限合伙)（授权代表杨旋）回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将经营范围“一般经营项目：计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询，数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）。许可经营项目：生产在线培训系统软件，企业管理培训。”

变更为：

“计算机的软硬件的设计、技术开发、销售、维护；信息咨询；数据库及计算机网络技术咨询服务（不含限制项目）；生产在线培训系统软件；企业管理培训；企业管理咨询；教育培训；教育咨询；技术咨询；技术服务；动漫设计；网页设计制作；电子课件制作；广告业务；文化艺术交流活动策划；企业形象策划；摄影服务；市场营销策划；电脑图文设计制作。”（实际以工商部门登记备案为准）。

并对《公司章程》中的经营范围部分做相应的修改，修订具体以工商行政部门核准登记

为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于选举魏锐先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事张彤因个人原因于 2019 年 3 月 25 日辞去公司监事会监事一职，现提名魏锐为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。该候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准，个人简历如下：

魏锐，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。专科，2005 年毕业于重庆大学计算机应用专业。2007 年 5 月至 2014 年 2 月就职于有限公司，历任项目经理、IT 部门经理等职位；2014 年 2 月至 2019 年 2 月就职于股份公司担任部门经理；2019 年 3 月起任股份公司运维总监职务；未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

公司监事会核查了监事会监事候选人魏锐是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。截至本次会议召开之日，魏锐不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,088,319 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市君悦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：阎斌、朱姝

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
- （二）法律意见书。

深圳新为软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日