

证券代码：836655

证券简称：安正软件

主办券商：广州证券

广州安正软件股份有限公司 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：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：符克强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 5,721,000 股，占公司表决权股份总数的 97.4451%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长符克强汇报 2018 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈云代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《2018 年度财务报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2019 年 4 月 19 日出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（六）审议通过《2019 年度公司财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2019 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（七）审议通过《2018 年度公司利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2018 年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续

性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,721,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达(广州)律师事务所

(二) 律师姓名：蔡若波、林欢

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广州安正软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市康达(广州)律师事务所关于广州安正软件股份有限公司二〇一八年年度股东大会法律意见书》

广州安正软件股份有限公司

董事会

2019年5月14日