

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长刘玉山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决定于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会，会议通知于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc>) 公开披露。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 60,473,401 股，占公司有效表决权股份总数的 71.70%。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度报告》及《工大软件：2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-010、2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-012

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（七）审议通过《预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年度的日常关联交易进行预计。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-013

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无

（八）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

决定续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 60,473,401 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江天唯忆律师事务所

（二）律师姓名：邓天江 李晓明

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日