

证券代码：836292

证券简称：动易软件

主办券商：安信证券

广东动易软件股份有限公司 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：栗维胜
- 5.会议主持人：栗维胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、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 9 人，持有表决权的股份总数 5,607,000 股，占公司表决权股份总数的 68.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，董事会编制了公司 2018 年年度报告及摘要，相关内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的年度报告及年度报告摘要公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长就 2018 年度董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并向股东大会汇报《广东动易软件股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席就 2018 年度监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并向股东大会汇报《广东动易软件股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司 2018 年度实际经营情况，公司董事会根据对 2019 年财务工作的合理预计，编制了《广东动易软件股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股董事、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。相关内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《控投股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,000 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 0.00%；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

控股股东、实际控制人及其关联方未发生资金占用事项，不存在关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定及公司业发展的需要，董事会就 2019 年度日常性关联交易进行了预计。相关内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 145,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，此次出席股东大会的股东栗维胜、魏壮志、肖银、梁益荣、何永鹭系该议案之关联方，在本议案中回避表决。

（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金利用效率，公司 2019 年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用累计金额不超过 3,000 万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定 2018 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018 年度实现利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：

同意股数 5,607,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018

修订)等法律法规和规范性文件要求,结合公司的实际情况,公司董事会对《公司章程》相关条款进行了修订并启用新的公司章程。

2.议案表决结果:

同意股数 5,607,000 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。相关内容详见 2019 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年审计机构的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,607,000 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 0.00%; 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 广东连越律师事务所

(二) 律师姓名: 郭楚狄、刘浩然

(三) 结论性意见

广东连越律师事务所见证律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合我国相关法律、行政

法规、规范性文件以及《广东动易软件股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《广东动易软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

广东动易软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日