

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告

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7月26日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数

1,747.2 万股，占公司表决权股份总数的 77.36%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议〉、〈广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

审议公司已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。审议公司及主要股东已与本次定向发行对象 1 名投资机构签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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

出席会议股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

根据签署的《广州丽晶软件科技股份有限公司之增资协议之补充协议》、《广州丽晶软件科技股份有限公司之股东协议之补充协议》，调整股票发行方案“二、发行计划”之“(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项”、“五、其他需要披露的重大事项”之“(五)附生效条件的增资协议的内容摘要”；根据股票发行方案（修订稿）公告日情况更新“二、发行计划”之“(七)募集资金用途”、“三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息”内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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

出席会议股东均为关联方，关联股东回避表决会导致无法形成有效决议，因而关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日