

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 年第七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 12 月 27 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 1,747.2 万股，占公司表决权股份总数的 72.94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易预计情况》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-057）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 488 万股，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

该议案涉及关联交易事项，关联股东史青、江旭东回避表决，回避表决票数为 1,259.2 万股。

### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及设定投资理财额度的公告》（公告编号：2019-058）。

#### 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于设定公司投资理财额度》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及设定投资理财额度的公告》（公告编号：2019-058）。

#### 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第七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 12 月 31 日