

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年第三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：2020 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 会议室
- 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长熊雨前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2020 年第三次临时股东大会于 2020 年 3 月 24 日在公司会议室召开。公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2020-029）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 22,946,625 股，占公司有表决权股份总数的 63.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

与会股东皆非关联方或存在关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于二次更正公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-016）和《2016 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司<2016 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告摘要》（更正后）公告和《2016 年年度报告》（更正后）公告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于二次更正公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-018）和《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司<2017 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告摘要》（更正后）公告和《2017 年年度报告》（更正后）公告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于二次更正公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-020）和《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司<2018 年年度报告及摘要>（二次更正后）的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》（更正后）公告和《2018 年年度报告》（更正后）公告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《将注销全资子公司 Sumilux US 变更为由福昕 US 对 Sumilux US 进行吸收合并的议案》

1.议案内容：

公司于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟注销全资子公司 Sumilux US 的议案》。

基于保留 Sumilux Technologies Inc.（以下简称“Sumilux US”）相关资产考虑，公司拟将注销 Sumilux US 的决定变更为由公司全资子公司 Foxit Software Inc.（以下简称“福昕 US”）对 Sumilux US 进行吸收合并。吸收合并 Sumilux US 将同样达成优化组织结构并提高运营效率的目的。Sumilux US 的下属子公司仍采取注销的方式，未发生变更。吸收合并完成后，福昕 US 承接 Sumilux US 全部资产、负债和业务，Sumilux US 将注销并不再存续。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn) 的《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于修订<董事会议事规则>公告》(公告编号：2020-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于修订<监事会议事规则>公告》(公告编号：2020-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<对外担保制度>公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十五) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订<关联交易决策制度>公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,946,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	《关于补充确认公司 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年 1-9 月与关联方的关联交易的议案》	4,457,625	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：林文博、谢美婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日