

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司
2020 年第一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 4 月 24 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长王玉霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（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 23,691,400 股，占公司表决权股份总数的 91.68%。

（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 4 人，出席 4 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；

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司管理需要，对原《公司章程》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原规则对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《董事会议事规则》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原规则对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《监事会议事规则》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原规则对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《关联交易管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《信息披露管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《利润分配管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，对原《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订，经股东大会审议通过后启用，同时原制度对应条款废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名林杰峰为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事刘红梅女士因交通事故不幸逝世，导致公司董事会低于法定人数，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，董事会提名林杰峰先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 23 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 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 0.00%；放弃股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日