证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张永庆
- 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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，出席 5 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；

4.公司信息披露负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2019 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席方荣先生代表监事会对 2019 年度监事会工作做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2020〕948 号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项, 无需回避表决。

(六) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2019 年度报告及摘要, 详细内容请参见公司 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》, 公告编号: 2020-001、2020-002。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 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事项, 无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2020〕948 号审计报告, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司累计可供股东分配的未分配利润总额为 9,786,696.26 元。公司拟进行权益分派, 详细内容请参见公司 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2019 年年度权益分派预案公告》, 公告编号: 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 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事项, 无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

1、根据《公司 2019 年年度权益分派预案》，该方案实施后, 公司总股本将由 20,000,000 股增至 25,000,000 股（最终以中国证券登记结算公司确认为准），需修改公司章程相关条款；

2、公司拟将经营期限由原来的 20 年变更成长期；

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，完善公司章程等相关制度；

详细内容请参见公司 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项, 无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司未分配利润转增股本相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司未分配利润转增股本相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司考虑继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度审计事务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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事项,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司日常经营、业务发展需要，对公司 2020 年的日常关联交易进行预计，详细内容请参见公司 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 1,888,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 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

张永庆、郭健伟二人签署了《一致行动人协议》，而杭州盈彩投资管理有限公司又由张永庆、郭健伟共同出资组建；因此关联股东张永庆、郭健伟、杭州盈彩投资管理有限公司（合计持股 18,111,180 股）回避表决。

（十二）审议通过《关于授权董事会 2020 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2020 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益，详细内容请参见公司 2020 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品及证券投资的公告》，公告编号：2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00 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事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

(二) 律师姓名：钱颖刚、李东律师

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《杭州盈丰软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二)《浙江京衡律师事务所关于杭州盈丰软件股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日