

证券代码：871155

证券简称：金蝶天燕

主办券商：开源证券

## 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

### 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 29 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技南十二路 2 号金蝶软件园 1 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会。公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人，董事陈启发、申龙哲、常柱因疫情期间政策原

因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事易薇因疫情期间政策原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书朱晓东出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

公司董事会结合 2019 年公司治理情况和各项经营结果,对 2019 年董事会工作进行总结,并形成 2019 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

#### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

### (二)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2019 年度监事会工作报告,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

#### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

### (三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1、议案内容

根据 2019 年度财务报表,由董事会编制公司 2019 年度财务决算书。

#### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

根据 2019 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2020 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**(五) 审议通过《关于预计 2020 年度购买理财的议案》**

1、议案内容

为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务的正常进行、确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投资理财的品种包括：固定收益类或低风险类的短期理财产品。公司计划使用不超过人民币 10000 万元额度的自有闲置资金投资上述理财产品。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年度购买理财的公告》（公告编号：2020-005）

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**(六) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

公司预计 2020 年日常性关联交易事项包括采购、销售、提供或接受劳务、代缴和偿还公司异地办公人员社保公积金、水电费、物业费等。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

2、议案表决结果

同意股数 8,708,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东金蝶软件(中国)有限公司、太极计算机股份有限公司、深圳市蝶润科技发展有限公司回避表决。回避表决的关联股东持有公司股份 31,292,000 股。

### **(七)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》**

1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-006)及《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### **(八)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### **(九)审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## (十) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1、议案内容

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,拟制定新的《公司章程》。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2020-010)。

### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

## (十一) 审议通过《关于〈修订公司相关制度〉的议案》

### 1、议案内容

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》、《利润分配管理制度》等制度。

### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

## (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

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,修订《监事会议事规则》。

### 2、议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：叶兰昌、陈奋宇

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

(二) 北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见。

深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日