

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

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广州丽晶软件科技股份有限公司定于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 31.2925%股份的股东史青书面提交的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案，提请在 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年 4 月 27 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10308 号审计报告，2019 年累计未分配利润-9,930,955.63 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实收股本 23,954,656.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

二、公司亏损原因

- 1、受服饰行业不景气大环境影响，2019 年客户信息化采购意愿有所降低；
- 2、公司新产品业务尚处于市场培育期，近两年新增营业收入较少；

3、2019 年新产品业务在实施过程中尚需作进一步产品优化，对应的外包实施成本较高；

4、公司近两年加大新产品研发力度，研发费用逐年增加；

5、公司近两年加强销售团队建设，相应销售费用增加。

三、公司拟采取的措施

1、以“智慧商品+智能制造+企业中台”的产品战略为核心，提升公司产品竞争力；

2、开源节流，提升经营效率。公司将加大销售渠道建设力度，进一步拓展新行业、新业态市场。公司新产品研发目前已进入产品打磨期，研发投入高峰期已过，后续将进一步控制研发费用支出。

公司拟通过以上举措，提高公司盈利能力和抗风险能力，增强企业核心竞争力，力争实现扭亏为盈。

四、对公司的影响

公司管理层对目前的亏损内在原因进行了深入分析，并采取积极的应对措施。目前，公司商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响，未出现债务无法按期偿还情况，资产负债结构合理。公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额三分之一，但公司净资产充足，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东史青符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东史青提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案；

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案；

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案；

- （四）审议《2020 年度财务预算报告》议案；
- （五）审议《关于 2019 年年度利润分配的预案》议案；
- （六）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案；
- （七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案；
- （八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；
- （九）审议《关于修改公司章程》议案；
- （十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。

五、备查文件目录

1. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3. 《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日