

证券代码：873417

证券简称：卓智软件

主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

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 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘方亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 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、公司在任高级管理人员 6 人，6 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 21,400,000 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，不需要履行回避程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵振斌、武光刚

（三）本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东

大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

山东卓智软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

山东文康律师事务所关于山东卓智软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日