

证券代码：871158

证券简称：东源股份

主办券商：申万宏源

宁波东源软件股份有限公司

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 15 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：应啟峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2020 年 4 月 16 日发出召开公司 2019 年年度股东大会的通知，并于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）进行了公告。本次年度股东大会于 2020 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开，由董事长应啟峰主持，会议表决采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 14,695,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.97%。

（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.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 100 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,906,000 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

本议案涉及关联股东应啟峰及其控制的宁波东源日盛投资管理有限公司、宁波高新区东禾企业管理有限公司、宁波东英禾投资管理合伙企业（有限合伙）和另一关联股东徐振涛回避表决，回避表决股数 11,789,000 股。

（九）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,906,000 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

本议案涉及关联股东应啟峰及其控制的宁波东源日盛投资管理有限公司、宁波高新区东禾企业管理有限公司、宁波东英禾投资管理合伙企业（有限合伙）和另一关联股东徐振涛回避表决，回避表决股数 11,789,000 股。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-008）。
（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,695,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：何凌均 梁姝霞

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会所作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2019 年年度股东大会会议决议》

（二）《2019 年年度股东大会法律意见书》

宁波东源软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日