

证券代码：871829

证券简称：建邦软件

主办券商：东莞证券

广东建邦计算机软件股份有限公司

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：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长欧阳永
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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 6 人，出席 6 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；

公司高级管理人员在任 2 人，出席 2 人。

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：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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：

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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：

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，特编制《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于公司 2019 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度的财务报表已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年度审计报告》（报告编号：亚会 A 审字（2020）0471 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七)、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的

三分之一的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》作出修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 10,000,000 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：

该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《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-009)。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十三）、审议通过《关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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：

该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：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈楚云律师、谢玲律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《关于广东建邦计算机软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

广东建邦计算机软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日