

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

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 18 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：公司董事会
- 5.会议主持人：盖莉珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,090,727 股，占公司表决权股份总数的 90.30%

（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 1 人，另 2 名监事因公出差未出席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二次监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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 年度利润分派方案 》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构 》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,090,727 股，占出席本次股东大会的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的 0.00%。

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：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：王晶、高鹏

（三）结论性意见

本所认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市广发律师事务所关于上海埃林哲软件系统股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日