

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：红有软件股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 谈继强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 76,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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. 公司高级管理人员列席会议；
5. 法律见证律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。请详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作总结。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，并由财务总监进行汇报。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告，并由财务总监进行汇报。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据全国股转公司的相关规定及公司 2020 年预计将发生的日常性关联交易计划，公司预计 2020 年全年公司日常性关联交易总额，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2、表决结果：

本议案涉及关联交易事项，同意 7,600.0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股，回避 0 万股。

3.回避表决情况

占有公司本次会议 100%表决权的谈继强、克拉玛依有志投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依有道投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红同投资管理合伙企业（有限合伙）、克拉玛依红合投资管理合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，鉴于前述股东均回避表决将出现无股东表决的情况，同时议案所涉及关联交易为向关联方采购设备、技术服务及劳务，参照市场价格，定价公允，不存在侵犯其他股东或损害公司利益的情形，出席本次会议的公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1、议案内容：

本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，符合有关法律、法规的相关规定，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-021）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《股东大会议事规则》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《董事会议事规则》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《监事会议事规则》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

1、议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司重新修订《信息披露管理制度》，详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-020）。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年利润暂不进行分配》

1、议案内容：

新型冠状病毒疫情的全球流行，对经济的发展产生很大影响，为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，公司拟定 2019 年利润暂不进行分配，

不送红股，不实施公积金转增股本。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2019 年监事会工作总结。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席汇报 2019 年监事会工作总结。

2、表决结果：

同意 7,600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 万股；弃权 0 万股，通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆鼎泽凯（克拉玛依）律师事务所

（二）律师姓名：严成、陈玥含

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）、红有软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）、法律意见书

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日