

证券代码：833953

证券简称：唯思软件

主办券商：大同证券

## 广州唯思软件股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：董事长张文豪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 45,132,200 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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；

高级管理人员列席会议，北京市中银（深圳）律师事务所的李宝梁、冯向伟列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2019-003）及《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《2019 年度利润分配方案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于广州唯思软件股份有限公司 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》议案

### 1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司 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》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,543,592 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

关联股东张文豪回避表决，回避股数 31,588,608 股。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

### 1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年公司外部审计机构，续聘期为一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于修改<公司章程>》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州唯思软件股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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《关于制定<信息披露管理制度>》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，拟制定《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州唯思软件股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 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：北京市中银（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李宝梁、冯向伟

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的会议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中银（深圳）律师事务所关于广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州唯思软件股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 20 日