

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司

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：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：董事长南策云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 57,622,200 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度董事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-008)及《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)，已于 2020 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2020 年度财务预算方案进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的议案》

1.议案内容：

详细内容详见《珠海新华通软件股份有限公司关于 2020 年度利用闲置资金进行短期理财的公告》（公告编号：2020-011），已于 2020 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度预计无日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于赵言顺辞去公司监事职务暨推举罗彬为公司监事的议案》

1. 议案内容：

赵言顺因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时推举罗彬为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,622,200 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
- (二) 律师姓名：罗刚、唐伟振
- (三) 结论性意见

精诚律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵言顺	监事	离职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过
罗彬	监事	任职	2020年5月18日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二)广东精诚粤衡律师事务所关于珠海新华通软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日