

证券代码：834365 证券简称：杭州掌盟 主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司 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：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：蔡红兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 29,145,624 股，占公司有表决权股份总数的 59.01%。

(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；

无其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事会向股东大会提交了《关于 2019 年度董事会工作报告》，特对董事会工作报告予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会向股东大会提交了《关于 2019 年度监事会工作报告》，特对监事会工作报告予以审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

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》议案

1. 议案内容：

董事会向股东大会提交了《2019 年度财务决算报告》，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

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》议案

1. 议案内容：

董事会向股东大会提交了《2020 年度财务预算报告》，财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配》议案

1. 议案内容：

董事会根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2019 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司同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）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《信息披露管理制度》中相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉》议案

1. 议案内容：

预计 2020 年度公司与关联方的日常性关联交易金额不超过 100 万元，议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联股东事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,145,624 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江泽大律师事务所

(二) 律师姓名：陈贺梅

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《关于杭州掌盟软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日