

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司

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：刘学伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 8,393,272 股，占公司有表决权股份总数的 86.89%。

（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；

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作了《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，汇报 2019 年董事会履职情况，对 2019 年度的工作进行了总结，并对 2020 年的工作进行了部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作做出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地提高企业财务管理质量和水准，公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营情况做出了具体分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合经营状况制定了《山东微图软件信息股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与和信会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2020 年年度审计工作顺利进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为山东微图软件信息股份有限公司提供 2020 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制订新的《公司章程》。经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《股东大会议事规则》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会议事规则》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《对外投资管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《对外担保管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《关联交易管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《利润分配管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈山东微图软件信息股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《山东微图软件信息股份有限公司承诺管理制度》。同时原制度废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,393,272 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 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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：北京市中银律师事务所

（二）律师姓名：邹健、赵旭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及结果等事项符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银律师事务所关于山东微图软件信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日