

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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：董事长潘文艺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 13 人，持有表决权的股份总数 38,728,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。

（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 4 人，董事卢春霖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙剑峰因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长潘文艺先生代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会监事陈正红先生代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会的工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

董事会根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

在公司制定 2020 年的经营销售计划的情况下，结合公司财务报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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%。

说明：股东经过慎重考虑，对公司注册地不予变更，仍为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A614 室。股东大会一致同意对公司章程其他条款的修订。修订后的公司章程具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司章程》(公告编号：2020-026)。

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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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：

公司拟修改公司章程部分条款，同时对《监事会议事规则》做出

相应调整。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2019 年度财务报表的审计工作，并出具了《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了《关于对上海吉联新软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。报告期内未发现控股股东及其他关联方占用资金情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,728,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：李珍慧、胡昊天

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《德恒上海律师事务所关于上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度股东大会的见证法律意见》

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日