

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

## 广州丽晶软件科技股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 102 房会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：史青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2322.6656 万股，占公司表决权股份总数的 96.96%。

##### （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 7 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.公司高级管理人员共 4 人，实际出席 4 人。

## 二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东或受托人对会议提案进行审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容

董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容

监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容

董事会提交的《2019 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## （四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容

董事会提交的《2020 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## （五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配的预案》议案

### 1.议案内容

考虑到公司经营现状及未来发展，2019 年度拟不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## （六）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，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，承办公司 2020 年度审计事务。

### 2. 议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## （七）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容

该议案的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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## （八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容

该议案的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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

### 2.议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

### （九）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案的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）上披露的《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 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

### （十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

#### 1.议案内容

该议案的具体内容详见公司于2020年5月11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）上披露的《广州丽晶软件科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-013）。

#### 2.议案表决结果

同意股数 2322.6656 万股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：胡铁军、施嘉琪

### （三）结论性意见

通过现场见证，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日