

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点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 22 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：董事长严雄山

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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2019 年度的工作进行了回顾，形成 2019年度董事会工作报告并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对2019 年度的工作进行了回顾并予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年度报告及年报摘要的情况》议案

1.议案内容：

具体内容详见2020 年4 月30 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告号2020-003）、《2019 年年度报告》（公告编号 2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司2020年度日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 13,244,377 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.19%；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

1 票回避。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于2019年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（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 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在2020年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。公司及子公司使用人民币不超过 3,000 万元,在上述额度内，资金可以滚动使用，且购买总额不超过上述额度。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改信息披露管理制度》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《信息披露管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：陈平、陈振

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《广州热点软件科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

二、《广东广信君达律师事务所关于广州热点软件科技股份有限公司2019年年度股东大会之律师法律意见书》。

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2020年5月25日