

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号科创慧谷 D10-2 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张清峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 2,014,000 股，占公司表决权股份总数的 25.6560%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理列席会议，山东康桥律师事务所郑文乾、王玮玮列席了本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2019-005）和《青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及经营计划方案，2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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。

(九) 审议通过《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年度财务报告非标审计意

见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

同意《山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年度财务报告非标审计意见的专项说明》。具体内容详见2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年度财务报告非标审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

同意《董事会关于2019年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

同意《监事会关于2019年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》。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披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2019年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,014,000 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。

二、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东康桥（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：郑文乾、王玮玮

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

三、备查文件目录

（一）《青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年年度股东大会决议》

（二）《山东康桥（青岛）律师事务所关于青岛鼎商动力软件股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2020年5月26日