

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司

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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王玉霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 20 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)发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 23,691,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.68%。

（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；

4.除上述董监高出席本次股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并对 2020 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席李群代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于2020年5月20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）发布的《北京宏景世纪软件股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）和《北京宏景世纪软件股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

对公司2019年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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2019年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况提出 2020 年公司财务工作内容及指标预算。

2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 5 月 20 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）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 5 月 20 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）发布的《北京宏景世纪软件股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,691,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：北京融鹏律师事务所

（二）律师姓名：孙红力、高鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京宏景世纪软件股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京融鹏律师事务所关于北京宏景世纪软件股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 10 日