

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司

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：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 218 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：董事长熊雨前
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开。公司已于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的会议通知公告（公告编号：2020-068）。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 23,033,625 股，占公司有效表决权股份总数的 63.8051%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司高级管理人员列席了会议。

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、法规及公司章程的规定，由董事长熊雨前先生汇报公司《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，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、法规及公司章程的规定，由监事会主席俞雪鸿女士汇报公司《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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：

根据法律、法规及公司章程的规定，汇报公司《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）与公司长期合作以来，熟悉公司业务，勤勉尽责，故拟续聘华兴会计师事务所（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 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈福建福昕软件开发股份有限公司独立董事工作条例〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事工作条例》（公告编号：2020-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认公司 2017 年度至今金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认公司 2017 年度至今金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司开展金融衍生品交易业务公告》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,033,625 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：林文博、谢美婷

(三) 结论性意见

福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《福建福昕软件开发股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日