

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
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 28 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
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 4 人，持有表决权的股份总数 1,747.2 万股，占公司有表决权股份总数的 72.94%。

（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 7 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《关于 2021 年度日常性关联交易预计情况》议案

1. 议案主要内容：

公司 2021 年度日常性关联交易预计情况，具体内容详见公司 12 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 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果

同意股数 488 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东史青、江旭东回避表决，回避表决票数为 1,259.2 万股。

（二）审议通过《关于设定公司投资理财额度》议案

1. 议案主要内容：

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分闲置自有资金购买低风险金融机构委托理财产品。具体内容详见公司于 2020 年 12 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设定投资理财额度的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,747.2 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更注册地址》议案

1. 议案主要内容：

根据实际经营的需要，公司拟变更经营注册地址。现注册地址为广州市天河区科韵路 12 号之一 2701-1 室。拟变更注册地址为广州市天河区科韵路 12 号之一 2702-1 室。公司根据变更后的注册地址修改《公司章程》，具体内容详见公司于 2020 年 12 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果

同意股数 1,747.2 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案主要内容：

公司 2020 年度发生过超出原预计金额的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2020 年 12 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新增 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果

同意股数 488 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东史青、江旭东回避表决，回避表决票数为 1,259.2 万股。

三、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日