

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

## 苏州蓝水软件开发股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员全部列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告对 2020 年度董事会日常工作及公司状况做了回顾,并对 2020 年度工作做出相应安排。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会工作报告对 2020 年度监事会日常工作做了回顾。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股本议案不涉及关联交易，无需回避表决。份总数的 0%。

#### 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《2020年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2021]D-0091 号），编制了 2020 年度财务决算报告。对公司 2020 年企业会计数据、财务指标进行了总结分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司尚处于发展期，2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度审计报告，结合公司实际情况，确定了 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2021]D-0091 号），编制了 2020 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.cc> 上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

该审计机构在 2020 年度对公司的审计工作中，客观公正的履行了职责，圆满完成审计工作，公司决定 2021 年度继续聘请立信中联会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

本议案内容详见于公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：黄昕、薛恒

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州蓝水软件开发股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

苏州蓝水软件开发股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日