

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司

### 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 12 日
2. 会议召开地点：大连高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段扬州先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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；

公司副总经理列席本次股东大会。

## 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：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《2020 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2021-003。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

## (九) 审议通过《关于公司监事会选举的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段扬州	董事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东大会	审议通过
陈林青	董事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东大会	审议通过
罗小洋	董事	任职	2021年5月 12日	2020年年度股东大会	审议通过

湛利平	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
陶正桥	董事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
平燕	监事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过
邓振亚	监事	任职	2021年5月12日	2020年年度股东大会	审议通过

#### 四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：陈湘玉、从灿

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 五、备查文件目录

(一) 大连金信德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

(二) 北京海润天睿律师事务所关于大连金信德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2021年5月12日