

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长严雄山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 14,850,000 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；

公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对 2020 年度的工作进行了回顾，形成 2020 年度董事会工作报告并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会对 2020 年度的工作进行了回顾并予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度报告及年报摘要情况的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-002）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《广州热点软件科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于广州热点软件科技股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对公司 2021 年度日常性关联交易进行预计。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,244,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.19%；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

1 票回避。

(七) 审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2020 年度的审计工作圆满完成，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟在 2021 年度充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高

的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。公司及子公司使用人民币不超过 3,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且购买总额不超过上述额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张帆先生因到龄退休辞去第二届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照法定程序补选一名董事。并根据股东广州科技金融创新投资控股有限公司（股份数量为 135 万股，持股比例 9.0909%）因其建议提名陈效卫先生为公司董事候选人。此次增补陈效卫为公司董事后，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- （二）律师姓名：陈平
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《广州热点软件科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 二、《广东广信君达律师事务所关于广州热点软件科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之律师法律意见书》。

广州热点软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日