

证券代码：871378

证券简称：微图软件

主办券商：国融证券

山东微图软件信息股份有限公司

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 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘学伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,268,446 股，占公司表决权股份总数的 85.60%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 30 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）上刊登了《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现阶段经营及长期持续发展需要，满足公司正常生产经营的资金需求，本次权益分派方案为：2020 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本关联交易议案内容未涉及与会股东，无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数及上年同期数的说明公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,268,446 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘永法、刘欣杰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山东微图软件信息股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东微图软件信息股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

山东微图软件信息股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日