

证券代码：872710 证券简称：软神股份 主办券商：西部证券

湖南软神科技股份有限公司 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 6 月 2 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：唐罗生
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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 1948 万股，占公司有效表决权股份总数的 89.36%。

（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 3 人，董事马炜峰、李戈平因工作原因缺席
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊岱、肖鹏因工作原因缺席
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过了《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）、审议通过了《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份

数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）、审议通过了《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）、审议通过了《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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）、审议通过了《2020 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2021]25154 号标准无保留意见审计报告的审计结果显示，2020 年公司所形成的净利润为 -4,484,768.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，未配利润为 -14,410,601.50 元。

鉴于上述情况，2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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)、审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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)、审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股份数为 1948 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 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：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：莫彪、达代炎

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖南软神科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南软神科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

湖南软神科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 3 日