

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件

主办券商：华英证券

江苏鑫亿软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 30 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：董事长高源先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 6,653,334 股，占公司表决权股份总数的 94.81%。

（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 4 人，董事郭莉因出差缺席；
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；

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于终止公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的

议案》

1. 议案内容：

江苏鑫亿软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并在全中国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《2020年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）；2021年5月6日，该议案经公司2020年年度股东大会审议通过。现因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,653,334 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。

（二）审议通过《公司2020年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，公司拟对于2020年度进行利润分配，内容详见公司于2021年6月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年年度权益分派预案》的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,653,334 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。

三、备查文件目录

《江苏鑫亿软件股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日