

证券代码：833277

证券简称：丽晶软件

主办券商：银河证券

广州丽晶软件科技股份有限公司 2021年第三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12月29日
2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心15号楼102房会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,747.2万股，占公司表决权股份总数的72.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任免》议案

1. 议案内容：

因个人原因，田江雪女士辞去公司董事职务。提名王墨先生为公司董事候选人，任期自股东大会对该议案审议通过之日起至该届董事会任期届满之日为止。具体内容详见公司2021年12月14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 上披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围》

1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：软件开发；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；计算机和辅助设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；广告业；

变更后经营范围：软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络技术服务；物联网技术服务；计算机系统服务；软件销售；网络设备销售；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单

位)；货物进出口；技术进出口。

公司的经营范围变更以公司登记机关最终核准登记的内容为准，公司根据变更后的经营范围修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 488 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东史青、江旭东回避表决，回避表决票数为 1,259.2 万股。

(四) 审议通过《关于设定公司投资理财额度》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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 上披露的《关于设定投资理财额度的公告》(公告编号：2021-043)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司承诺管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司制定《广州丽晶软件科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《广州丽晶软件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统 2021 年 10 月 13 日发布的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，公司制定《广州丽晶软件科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,747.2 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
田江雪	董事	离职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王墨	董事	任职	2021 年 12 月 29 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州丽晶软件科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

广州丽晶软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日