

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

**广东康软科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：赵志坚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 7,151,100 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席本次会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的为新三板/上市公司审计服务的经验与能力,已为公司股票在全国中小企业股份转系统挂牌提供审计服务,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则。为保持审计工作的连续性及稳定性,公司将续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务报告审计机构。费用为【8】万元,聘用期限一年。并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,151,100 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

不涉及关联交易,无需回避。

(二) 审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,拟合理使用自有闲置资金购买理财产品,提高公司的整体收益,公司拟使用额度不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自本议案获得股东会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,151,100 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

不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

广东康软科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

广东康软科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日