

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

## 广州深海软件股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道 662 号 23 楼海豚会议室
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：廖若飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。

#### （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 23,747,500 股，占公司有效表决权股份总数的 90.12%。

(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 4 人，董事罗芳菲因疫情防疫原因缺席；
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；

公司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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十三) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让



系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,747,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：凌永琴、陈诺

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

### 四、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
廖若飞	董事		2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
李志鹏	董事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
蓝天	董事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
刘敏	董事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
苏雪梅	董事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
罗芳菲	董事	离职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
卫曦琼	监事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过
邱伟平	监事	任职	2022年4月28日	2021年年度股东大会	审议通过

### 五、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 六、备查文件目录

- (一)《广州深海软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)《北京大成（广州）律师事务所关于广州深海软件股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日