

证券代码：833955

证券简称：盈丰软件

主办券商：财通证券

杭州盈丰软件股份有限公司 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 5 月 5 日
2. 会议召开地点：杭州盈丰软件股份有限公司会议室
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：董事长张永庆
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 29,852,000 股，占公司表决权股份总数的 99.51%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长张永庆先生代表董事会对 2021 年度董事会工作做具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席方荣先生代表监事会对 2021 年度监事会工作做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审（2022）1716 号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》编制 2021 年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 15 日披露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）的《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》，公告编号：2022-002、2022-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司考虑继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度审计事务。详细内容请参见公司 2022 年 4 月 15

日披露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）的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-009。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（八）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司日常经营、业务发展需要，对公司 2022 年的日常关联交易进行预计，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 15 日披露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）的《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》，公告编号：2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,103,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

张永庆、郭健伟二人签署了《一致行动人协议》，而杭州盈彩投资管理有限公司又由张永庆、郭健伟共同出资组建；因此关联股东张永庆、郭健伟、杭州盈彩投资管理有限公司（合计持股 27,748,973 股）回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会 2022 年度使用闲置资金购买理财产品及证券

投资的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2022 年度使用闲置资金购买理财产品、证券投资获取额外的资金收益，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 15 日披露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）的《杭州盈丰软件股份有限公司对外投资的公告》，公告编号：2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

（二）律师姓名：钱颖刚、李东律师

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《杭州盈丰软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《浙江京衡律师事务所关于杭州盈丰软件股份有限公司 2021 年年度股

东大会之法律意见书》。

杭州盈丰软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日