

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司

### 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 15 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区获鹿镇大李庄村 2 车间
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：郭永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开时间，召开方式均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 31,638,877 股，占公司表决权股份总数的 70.31%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度报告》《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （二）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北神玥软件科技股份有限公司审计报告》，确认河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度实际发生日常关联交易总额 0 元，根据公司业务开展及生产经营情况，预计公司 2022 年度的日常关联交易额为 0 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等

法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （四）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （五）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、行政法规、规范性文件和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定，审议《河北神玥软件科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2021 年 2 月 2 日，财政部发布《企业会计准则解释第 14 号》（财[2021]1 号，以下简称“解释第 14 号”），解释第 14 号自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），解释第 15 号自发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部修订及颁布的最新版会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状

况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （八）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》《河北神玥软件科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-011、2022-025）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行存款产品及保本型理财产品的公告》（公告编号：2022-014）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,638,877 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### （十三）审议通过《关于向银行申请授信及关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河北神玥软件科技股份有限公司关于向银行申请授信及关联担保的公告》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,772,935 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东郭永强、北京软投伙伴股权投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所（曾用名：北京浩天信和律师事务所）

（二）律师姓名：穆铁虎、赵媛

（三）结论性意见

浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《非上市公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资

格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京浩天律师事务所关于河北神玥软件科技股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日