

证券代码：837779

证券简称：金信德

主办券商：申万宏源承销保荐

## 大连金信德软件股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：辽宁省大连市高新技术产业园区广贤路 135 号 15 层会议室
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：董事长段扬州先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管 3 人，列席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《2021 年监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（大连）事务所

(二) 律师姓名：李思为、刘皓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 大连金信德软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二) 国浩律师（大连）事务所关于大连金信德软件股份有限公司 2021 年

年度股东大会的法律意见书。

大连金信德软件股份有限公司

董事会

2022年5月18日